

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔(天津)能源装备股份有限公司 高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2018年5月8日审议并通过：

免去张杰先生担任的公司副总经理职务。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人（含1人委托出席）。到会人持有公司股份124,826,000股，占股份总数的78.61%，会议由董事长苏顺良主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

已辞职的张杰先生，原担任公司副总经理，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职的原因

张杰先生因个人原因辞去所担任的公司副总经理职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

张杰先生辞职未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

张杰先生辞职后，相关工作由其他高级管理人员负责，并已进行了顺利交接，不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

诺威尔(天津)能源装备股份有限公司

董事会

2018年5月10日