

证券简称：舜能润滑

证券代码：430210

主办券商：国泰君安

天津舜能润滑科技股份有限公司 总经理暨法定代表人任职公告

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，公司第三届董事会第四次会议于2018年5月29日审议并通过：

任命谢平先生为公司总经理，同时根据《公司章程》的规定，总经理同为公司法定代表人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次会议召开10日前以电话、书面方式通知全体董事，应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长朱文斌先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

被任命总经理谢平先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

谢平先生，男，1958年4月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权；
1982年1月毕业于天津轻工业学院（现天津科技大学）机械系，工学学士学位。
1982年—1985年在哈尔滨油漆颜料厂工作，任助理工程师、厂长助理；
1985年—2002年在天津汽车工业（集团）有限公司工作，先后任主任科员、处长、部长（企业改制）、厂长职务，期间1995年被评聘为高级工程师；
2002年—2009年在康超集团广州摩托车有限公司工作，任副总经理；
2009年—2015年在天津红鬃马医院投资有限公司工作，任副总裁。
期间：2013年—2015年，兼任天津百乐汽车租赁有限公司副总经理。
2015年11月加入天津舜能润滑科技股份有限公司工作，先后任总裁办主任、行政副总裁。

谢平先生符合《公司法》和《证券法》关于总经理任职的资格要求，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

由于工作安排重新调整原因免去张冠军先生总经理同为法定代表人的职务。
张冠军先生为公司第三届董事会董事，仍继续行使公司董事职责。

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，现任命谢平先生为公司总经理，总经理同为公司法定代表人，任期自本次董事会决议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

未导致公司董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

任命谢平先生为公司总经理同为法定代表人,有助于进一步实施公司战略发展规划,完善公司管理结构,有效提高公司的管理效率,有利于公司稳健发展。

三 、 备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

天津舜能润滑科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日