

证券代码：430308

证券简称：泽天盛海

公告编号：2014-21

## 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、任命基本情况

#### （一）任命的表决情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司第一届董事会第九次会议于2014年9月4日在公司会议室召开，会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长兼总经理林悦先生主持，以5票支持，0票反对，0票弃权，形成决议如下：任命高宝喜先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过此议案之日起，至本届董事会届满之日止。

#### （二）被任命人员情况

高宝喜先生未持有公司股份，其个人简历如下：

高宝喜，男，生于1983年9月，中国国籍，无境外永居权。2004年7月毕业于东营职业学院，大专学历。2003年9月至2004年5月任山东科瑞集团东营恒业石油技术分公司技术员；2004年5月至2005年8月任胜利油田泵集团公司电器分公司技术员；2005年8月至2008年9月历任东营金地伟业石油应用工程有限公司生产部经理助理、仪器总经理助理；2008年至2013年3月历任北京泽天盛海能源科技有限公司副总经理助理、综合部经理；2013年3月26日至2014年8月27日任北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司职工监事；2014年4月30日至今任北京泽天盛海石油工程技术有限公司总经理。

#### （三）任命原因

根据公司经营发展需要，经董事会决议，聘任高宝喜先生为公司副总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

高宝喜先生自2013年3月26日至2014年8月27日期间担任公司职工监事，现为公司全资子公司北京泽天盛海石油工程技术有限公司总经理。高宝喜先生对公司的生产经营情况较为

熟悉，因此董事会聘任高宝喜先生为公司副总经理，将有助于公司的日常经营和发展。

### 三、 备查文件

《北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

董事会

2014年9月5日