

广东鸿源机电股份有限公司
高级管理人员变动公告（任免情况）

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）程序的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2017年5月8日审议并通过《关于聘任曾庆海先生为公司董事会秘书的议案》，同意任命曾庆海先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满止。上述会议以书面方式通知全体董事，应到会董事5人，实际到会董事4人，会议由何育强主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定所作决议合法有效。

以上决议表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

1、该任命董事会秘书曾庆海先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

2、董事会秘书候选人简历

曾庆海，男，1968年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。1990年7月毕业于广东石油学校机电专业，

1990年8月至2016年9月在广东大顶矿业股份有限公司工作，先后任技术员、助理工程师、施工员、选矿厂筹建组副组长、选矿厂副厂长、厂长、营销部经理、副总经理、常务副总经理等职务；2016年10月至今，任公司副总经理。

曾庆海先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在任何《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》中规定的不允许担任董事会秘书的情形。曾庆海先生不存在任何违法违规记录。曾庆海先生不属于联合惩戒对象。

曾庆海先生通讯方式如下：

手机：13380928868

电话：0753-3353309

传真：0753-3353309

地址：广东省兴宁市兴合线广东鸿源机电产业园

邮箱：hyzengqh@163.com

（三）任命/免职原因

原董事兼董事会秘书陈蕴华先生因个人身体原因申请辞去董事会秘书职务，聘任曾庆海先生为公司董事会秘书。

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

聘任曾庆海先生为公司董事会秘书，对董事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

聘任曾庆海先生为公司董事会秘书对公司经营无不利影响。

三、备查文件

《广东鸿源机电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东鸿源机电股份有限公司

董事会

2017年5月8日