

## 辽宁华隆电力科技股份有限公司 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，公司第一届董事会第十七次临时会议于2017年7月10日审议并通过：

任命朱淑梅为公司副总经理，任职期限为本届董事会期满。

本次会议召开当日以电话方式通知所有董事，实际到会董事3人，会议由董事长刘晓强先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

#### （二）被任命高管的基本情况

本次任命的公司副总经理朱淑梅女士，持有公司股份30万股，占公司股本的0.5147%。

#### （三）任命的原因

根据公司业务发展的需要，公司总经理刘晓强先生提名朱淑梅女士担任公司副总经理一职。

## 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

本次公司副总经理的任命，不会对公司董事会及监事会人数产生影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命的副总经理朱淑梅女士拥有丰富的企业管理经验，对公司的生产、经营会产生积极的促进作用。

## 三、备查文件目录

### （一）第一届董事会第十七次临时会议决议

### （二）朱淑梅女士个人简历

辽宁华隆电力科技股份有限公司



2017年7月10日