

河北海川能源科技股份有限公司 高级管理人员任职公告

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、任命基本情况

（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十八次会议于2017年10月20日审议并通过：

任命王永利为公司总经理，任期与第一届董事会剩余任期一致。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份11,845,000股，占股份总数的69.68%，会议由董事长王永利主持。

以上决议表决情况为：

议案表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。

（二）被任命高级管理人员情况

该任命总经理王永利持有公司股份 9,255,000 股，占公司股本的 54.44%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经核查，王永利不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，不属于失信被执行人。

（三）任命原因

因公司原总经理张东升的辞职致使总经理职位空缺，为完善公司的法人治理结构，现聘请王永利为公司总经理。

二、上述人员的任命对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命王永利为公司总经理未对公司董事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命王永利为公司总经理，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告！

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2017年10月20日