

证券代码：838973

证券简称：求实股份

主办券商：中泰证券

## 天津天大求实电力新技术股份有限公司 高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于2018年4月4日审议并通过：

1、聘任申刚为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

2、聘任原伟先生为公司董事会秘书、财务总监、副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

3、聘任李小宇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

4、聘任刘玮女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

5、聘任刘中胜先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；

本次会议通知于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，会

议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

以上决议表决情况为：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## (二)被任免董监高人员情况

1、被任命总经理申刚持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.29%，截至本公告披露之日，被任命总经理申刚不属于失信联合惩戒对象；

2、被任命副总经理李小宇持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.29%，截至本公告披露之日，被任命副总经理李小宇不属于失信联合惩戒对象；

3、被任命副总经理刘中胜持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.29%，截至本公告披露之日，被任命副总经理刘中胜不属于失信联合惩戒对象；

4、被任命副总经理刘玮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，截至本公告披露之日，被任命副总经理刘玮不属于失信联合惩戒对象；

5、被任命副总经理、董事会秘书、财务总监原伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，截至本公告披露之日，被任命副总经理、董事会秘书、财务总监原伟不属于失信联合惩戒对象；

## (三)任命/免职原因

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举产生新一届高级管理人员。

## 二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

正常换届，未对公司治理产生不利影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

正常换届，未对公司生产经营产生不利影响。

## 三、 备查文件

《天津天大求实电力新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天津天大求实电力新技术股份有限公司

董事会

2018年4月4日