



成都华气厚普机电设备股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理江涛先生的辞职报告，江涛先生因个人工作安排原因，申请辞去公司总经理职务。江涛先生辞职后，将继续在公司担任董事长及其他原有职务，其辞职对公司的正常运营不会产生重大影响。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

江涛先生原定总经理职务任期为自2017年5月16日至2020年5月15日，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，江涛先生持有公司股份122,350,850.00股，占公司总股本的33.55%，其所持股份将严格按照《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及其承诺进行管理。

公司于2019年1月14日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任黄耀辉女士（简历见附件）为公司总经理，行使公司总经理职权，任期自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会对江涛先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一九年一月十四日

附件：黄耀辉女士简历

黄耀辉，女，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，荷兰商学院研究生毕业，获英国财务资深注册会计师及全球特许管理会计师等国际资格认证，同时为CIMA资深会员。2001年至2011年任湖南云锦集团股份有限公司财务总监；2011年至2018年任燕新控股集团集团有限公司副总裁。

黄耀辉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司查询，不属于失信被执行人，具备总经理的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合总经理的职责要求。