

证券代码：873028

证券简称：春风供暖

主办券商：华西证券

河北春风供暖设备股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

任命王鑫为公司分管生产的副总经理，任职期限 3 年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由侯宗岗主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命分管生产的副总经理王鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为规范公司管理，根据《公司章程》，总经理杨长欣提名王鑫为副总经理，负责生产分管工作。

（四）新任董监高人员履历

王鑫，1980 年 8 月出生，本科学历。2014 年 1 年毕业于中国农业大学工商管理专业。2008 年 12 月至 2009 年 12 月，就职于圣春冀暖散热器有限公司销售科；2010 年 1 月至 2011 年 12 月，就职于春风铸造有限责任公司销售科；2012 年 1 月至 2018 年 12

月就职于春风铸造有限责任公司供应科。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，副总经理的任命是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《河北春风供暖设备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

河北春风供暖设备股份有限公司

董事会

2019年4月26日