

证券代码：837282

证券简称：赛能杰

主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司 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，公司第三届董事会第十三次会议于2017年3月9日审议并通过：

王野铨先生不再担任公司总经理职务。

聘任陈耀华先生为公司总经理。

聘任王野铨先生为公司副总经理。

本次会议召开10日前以传真方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份36,000,000股，占股份总数的72.00%，会议由董事长刘洪先生主持。

以上决议表决情况为：

《关于王野铨先生不再担任公司总经理的议案》：4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事王野铨先生回避表决。

《关于聘任陈耀华先生为公司总经理的议案》：5票同意，0票反对，0票弃权。

《关于聘任王野铎先生为公司副总经理的议案》： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；关联董事王野铎先生回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

陈耀华先生，男，汉族，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。1988 年 7 月毕业于重庆大学电厂热能专业，2006 年 12 月在重庆大学取得工商管理硕士学位。1988 年 7 月至 2005 年 3 月，就职于重庆钢铁集团动力厂；2005 年 3 月至 2008 年 10 月就职于重庆同兴垃圾处理有限公司，任总经理；2008 年 10 月至 2009 年 4 月就职于重庆三峰环境产业集团有限公司，任运营总监；2009 年 4 月至 2011 年 5 月就职于华西能源工业股份有限公司，任副总经济师兼新能源办公室主任；2011 年 5 月至 2015 年 6 月就职于中节能工业节能有限公司，任总工程师兼副总经理；2015 年 7 月至 2017 年 2 月就职于东方园林环保集团，任公司副总裁；2017 年 3 月至今就职于赛能杰高新技术股份有限公司，任公司总经理。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对新任总经理、副总经理进行了是否为失信主体的核查，确认陈耀华先生、王野铎先生不属于失信联合惩戒对象。

该免去总经理王野铎先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命总经理陈耀华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理王野铎先生持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

（三）任命/免职原因

鉴于公司在节能环保行业十五年的积累与沉淀，公司加强了业务方向上的拓展。为满足在环保新能源行业多元化的发展，故聘任陈耀华先生为公司总经理。陈耀华先生是环保行业工艺技术专家及投资分析家，教授级高级工程师。加入公司团队后，能够提高公司行业业务水平，增强公司赢利能力。副总经理王野铨先生一直在公司从事高管工作，业务熟悉，经验丰富，调整后更多精力投入到公司的管理当中，有利于公司的发展。

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

此次总经理及副总经理的任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次总经理及副总经理的任命及调整，有利于完善公司治理结构，提高公司管理水平，符合公司实际发展的需要，将对公司的生产经营起到积极作用

三、备查文件

《赛能杰高新技术股份有限公司第三届第十三次董事会决议》。

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2017年3月9日