

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

## 诺威尔(天津)能源装备股份有限公司 高管任命公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2018 年 1 月 3 日审议并通过：

任命张杰先生为公司副总经理，任职期限为本次董事会作出决议之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告发布之日，张杰先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 124,826,000 股，占股份总数的 78.61%，会议由董事长苏顺良主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

该任命副总经理张杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职的原因

为进一步加强公司管理，促进公司发展，特聘任张杰先生担任公司副总经理。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命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

本次任命有利于公司管理进一步提升，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2018年1月4日