

证券代码：872932

证券简称：健威泽

主办券商：西部证券

## 天津健威泽节能环保科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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五次会议于 2018 年 11 月 16 日审议并通过：

任命唐兆伟先生为公司总经理，任职期限至本届期满，自 2018 年 11 月 16 日起至 2020 年 7 月 5 日。

免去于海先生的总经理职务的议案。自 2018 年 11 月 16 日起生效。

本次会议召开 2 日前以邮件、电话及书面送达的方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由于海主持。

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

被任命总经理唐兆伟先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被免职总经理于海先生持有公司股份 25,930,000 股，占公司股本的 50.45%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司经营、管理需要。

#### （四）新任董监高人员履历

唐兆伟，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工

业大学,本科学历。2002年07月至2004年03月,任中国建筑第六工程局技术员;2004年04月至2005年11月,任杭州易达工程技术有限公司技术员;2005年12月至2017年07月,任大连易世达新能源发展股份有限公司设计院副院长、余热利用事业部部长;2017年08月至2018年02月,待业;2018年03月至今任天津健威泽节能环保科技股份有限公司副总工程师。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

任命唐兆伟先生为总经理属于公司正常经营管理需要,有利于公司长远发展,对公司生产经营产生有利影响。

免去于海先生总经理的职务后,于海先生仍担任公司董事长,不会对公司的生产、经营产生负面影响。

## 三、备查文件

- (一)《唐兆伟先生的简历》;
- (二)《天津健威泽节能环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

天津健威泽节能环保科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日