

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 15 日审议并通过：

选举苏顺良先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任王革先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

由董事长苏顺良先生兼任公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任苏全忠先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任程志刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第三届

董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任赵学民先生为公司财务总监，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由苏顺良主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长兼董事会秘书苏顺良持有公司股份 84,317,200 股，占公司股本的 53.10%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王革持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 0.88%。不是失信联合惩戒对象。

常务副总经理苏全忠持有公司股份 5,950,000 股，占公司股本的 3.75%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理程志刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监赵学民持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 15 日审议并通过：

选举潘金明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。会议由潘金明主持。

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）换届后监事会主席情况

监事会主席潘金明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司管理、决策优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 四、备查文件

（一）《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日