

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：国融证券

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

关于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十四次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

任命马海军先生为公司分管（技术研发）的副总经理，任职年期限本届董事会届满之日止，自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长穆祥先生主持。

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

被任命副总经理马海军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为符合公司良好稳定长期发展计划，巩固公司核心技术，便于业务开展。

（四）新任董监高人员履历

马海军先生，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 6 月于武汉

工业大学机械设计与制造专业毕业。1996年7月至1999年10月任中材建设公司机械安装工段长职务；1999年10月至2001年6月任宁夏瀛海建材集团扩建部副指挥长职务；2001年6月至2002年2月任宁夏瀛海银川公司公司副经理职务；2002年2月至2002年11月任宁夏瀛海建材集团集团考核部部长职务；2002年11月至2003年4月任宁夏瀛海建材集团集团项目副总经理（兼酒店筹建安装主管）职务；2003年4月至2004年3月任宁夏瀛海中宁公司集团项目副总经理（兼新线筹建总指挥长）职务；2004年3月至2005年5月任宁夏瀛海灵武公司集团项目副总经理（兼新线筹建总指挥长）职务；2005年6月至2007年5月任银川荣海祥机电技术公司技术经理职务；2007年5月至2008年9月任宁夏木马环保工程有限公司公司经理职务；2008年10月至2010年3月任宁夏西夏水泥有限公司新建项目副指挥长职务；2010年4月至2010年11月任宁夏京信节能环保有限公司公司副经理职务；2010年11月至2011年10月任新疆哈密弘毅建材有限公司项目部经理职务；2011年11月至2012年7月兼任宁夏瀛海天琛建材公司技术顾问职务；2012年8月至2013年6月任中信重工矿研院福建海峡项目部副经理职务；2013年8月至2016年1月任宁夏吴忠三建恒丰项目部项目部经理职务；2016年4月至2017年5月任宁夏金强节能建材有限公司副总经理职务；2017年6月至2018年8月任宁夏西吴机电技术服务有限公司项目经理职务；2018年9月至今任宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司项目副经理职务。

截止本决议公告日前，马海军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统的惩罚。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次高管任免利于公司稳固发展，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日