

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司董事长变动公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2019 年 5 月 24 日审议并通过：

选举赵迹为公司董事长，任职期限第三届董事会第四次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由吕松海主持。

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

被任命董事长赵迹持有公司股份 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

公司董事长赵世雷先生因个人原因不能履行董事及董事长职责，已辞去董事职务，根据公司股东哈尔滨投资集团有限责任公司推荐，公司召开临时董事会，选举赵迹先生为新任董事长。

（四）新任董监高人员履历

赵迹先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，毕业于哈尔滨理工大学化学工程专业，硕士研究生学历。1994 年 3 月至 1997 年 7 月就职于哈尔滨市经济技术开发区集团公司，任职员；1997 年 7 月至 2002 年 9 月就职于哈尔滨市投资公司，任项目经理（期间：2000 年 10 月至 2003 年 12 月在黑龙江大学财税专业在职学习，

本科、学士学位)；2002年9月至2005年6月就职于哈尔滨市投资公司，副科级（期间：2001年2月至2004年1月在哈尔滨市委党校研究生班经济管理专业在职学习）；2005年6月至2005年8月就职于哈尔滨投资集团有限责任公司，任部长助理，正科级；2005年8月至2009年10月就职于哈尔滨投资集团有限责任公司，任开行项目部副部长；2009年10月至2011年10月就职于哈投铁路建设投资有限公司，任经理，兼哈投集团公司融资业务部副部长，正部级；2011年10月至2014年7月就职于哈尔滨投资集团有限责任公司，任融资业务部部长；2014年7月至今，就职于哈尔滨投资集团有限责任公司，任企业管理部部长（期间：2011年4月至2014年7月在哈尔滨理工大学化学工程专业在职学习）。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第三届董事会第四次临时会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2019年5月27日