证券代码：831403

证券简称：庆功林

主办券商：申万宏源

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十四次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

提名赵鹏为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长主持。

本次任免尚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

被提名董事赵鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

王东方因工作调动原因，不再担任公司第三届董事会董事。经公司股东黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司推荐，董事会提名赵鹏担任公司第三届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

赵鹏，出生年月为 1965 年 4 月，1987 年毕业于复旦大学经济学系，获学士学位，1989 年毕业于北京大学经济学系，获硕士研究生学位。1990 年 4 月起参加工作，分别任职于黑龙江省土畜产进出口公司、黑龙江省国际贸易经纪发展公司等企业，2005 年起任

职于黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司，目前担任总经理助理职务。

二、任免对公司产生的影响

王东方的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

补选赵鹏为公司第三届董事会董事对公司生产经营将产生积极作用。

三、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司

董事会

2019年6月11日