

证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

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，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 6 月 14 日审议并通过：

任命郭文学为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第三次会议决议起生效。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由仇亚仁主持。

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

被任命董事会秘书郭文学持有公司股份 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

公司原董事会秘书胡开贵同志因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司经营的正常开展，现任命郭文学同志为公司新任董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

郭文学同志个人简历如下：

郭文学先生于 1974 年生于黑龙江省肇东市，于 1995 年毕业于大庆市石油学院，1995 年至 2007 年就职于大庆市三得利科技有限公司，担任市场营销主管职位。2007 年至 2017

年就职于淄博金海湾电子技术有限公司，担任市场营销主管职位。2018 年至今就职于青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司，担任运营中心主管职位。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日