

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董事任免公告

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：

任命仇亚生为公司董事，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

被任命董事仇亚生持有公司股份 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

公司原董事胡开贵同志因个人原因辞去董事职务，为保证公司经营的正常开展，现任命仇亚生同志为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

仇亚生同志个人简历如下：

仇亚生先生于 1968 年生于黑龙江省齐齐哈尔市，1989 年毕业于黑龙江省工业电子专科学校，1989 年至 2000 年就职于齐齐哈尔市超华信息科技有限公司，担任技术员、

工程部主管职位。2000年至2013年就职于青岛华立电子技术有限公司，担任工程总监职位。2013年至今就职于青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司，担任工程部主管职位

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