

证券代码：834533

证券简称：联冠智能

主办券商：兴业证券

河北联冠智能环保设备股份有限公司

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，公司第三届董事会第八次会议于 2019 年 8 月 5 日审议并通过：

任命王兴禄为公司总经理，任职期限第三届董事会届满为止，自 2019 年 8 月 5 日起至 2020 年 5 月 17 日。

免去王广西的总经理职务。自 2019 年 8 月 5 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长王广西主持。

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

被任命总经理王兴禄持有公司股份 7,695,600 股，占公司股本的 10.99%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因为公司在专业技术及营销管理工作中已培养出了能胜任该职务的公司年青高管，并且根据王广西先生的年龄也应该逐步让有专业技术、有管理能力的青年人带领公司发展。而王广西先生辞去总经理后将担任公司董事长一职，对公司往前的的发展及团队

建设与青年高管团结合作，共同将公司做大做强。

（四）新任董监高人员履历

王兴禄先生：董事、副董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，河北农业大学毕业，大专学历。2006 年 4 月至 2010 年 9 月担任长安电极供应部部长、副总经理。2010 年 9 月至今担任公司董事、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述总经理的任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，且满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

河北联冠智能环保设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

河北联冠智能环保设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日