证券代码：837785　　证券简称：聚力股份　　主办券商：中泰证券

烟台聚力燃气股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第六次会议 于 2019 年 8 月 30 日审议并通过：

任命王涛先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止，自 2019 年 8 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘金刚先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止，自 2019 年 8 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命于立新先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止，自 2019 年 8 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长贾丙帅主持。

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）任命/免职原因

1、公司原财务负责人孙红朝因个人原因于 2019 年 8 月 26 日提出辞职。

2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作的需要，任命高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

王涛，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月毕业于青岛科技大学会计学专业, 本科学历。2005 年 7 月至 2008 年 4 月在龙口港集团有限公司任会计，2008 年 5 月至 2012 年 12 月任主管会计，2013 年 1 月至 2017 年 4 月任财务经理部长；2017 年 5 月至 2017 年 8 月在瑞康医药股份有限公司任运营经理；2017 年 9 月至 2019 年 4 月在中置置业有限公司任财务总监；2019 年 5 月至 2019 年 6 月自由职业；2019 年 6 月至 2019 年 7 月在水发众兴集团有限公司任外派财务总监。

刘金刚，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 5 月，在威海糖酒采购供应站办公室任科员； 2005 年 6 月至 2006 年 6 月，在威海长江超市有限公司乳山店担任经理职务；2006 年 7 月—2006 年 9 月，自由职业；2006 年 10 月至 2011 年 3 月，在乳山市银滩管道燃气有限公司行政人事部任经理、副总经理；2011 年 4 月至 2014 年 5 月，在山东滨奥飞机制造有限公司公共事务部任部长；2014 年 6 月至 2017 年 8 月，在山东华昌新能源股份有限公司任副总经理；2017 年 9 月—2018 年 1 月，自由职业；2018 年 2 月至 2019 年 7 月在水发众兴燃气有限责任公司任市场部项目经理，负责市场开发工作。

于立新，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1987 年 12 月至 2006 年 5 月，在莱阳家电电器公司销售部担任区域经理；2006 年 7 月至 2016 年 8 月，在莱阳新奥燃气有限公司担任市场部主管。2016 年 9 月至 2018 年 12 月，在烟台聚力燃气股份有限公司担任副总经理。2019 年 1 月至 2019 年 8 月，在烟台聚力燃气股份有限公司担任市场部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次王涛先生、刘金刚先生和于立新先生的任命符合公司经营发展需要，将对公司经营管理发挥积极作用，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《烟台聚力燃气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

烟台聚力燃气股份有限公司

董事会/监事会

2019 年 9 月 2 日