

证券代码：870950

证券简称：丰源热力

主办券商：中信建投

盘锦辽东湾丰源热力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 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 9 月 24 日审议并通过：

任命王兴刚先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由郑嘉吟主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司董事 LIANGYONG 先生因个人原因辞去董事职务，董事 LIANGYONG 先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》规定，董事会提名王兴刚先生为公司董事候选人，任职期限自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形。

（三）新任董监高人员履历

王兴刚，1982 年 3 月出生，中国国籍，本科学历。2005 年 9 月至 2012 年 11 月任大连福佳集团销售经理；2012 年 12 月至 2013 年 5 月，自由职业；2013 年 6 月至 2016 年 9 月，任江苏斯尔邦石化有限公司经营部部长；2016 年 10 月至 2019 年 9 月，任盘锦和运新材料有限公司销售部部长；2019 年 9 月至今，任盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司董事。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日