

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司 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，公司第三届董事会第五次会议于 2019 年 12 月 23 日审议并通过：

提名洪新法先生为公司董事，任职期限从任命股东大会决议生效日至本届董事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 12 日前以书面方式通知全体董事、监事，实际到会董事、监事 5 人。会议由董事长苏顺良主持。

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

公司董事洪荣清先生由于个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数不足 5 人。董事会特提名洪新法先生担任公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

洪新法，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1982 年至 1995 年任南安英都水暖厂工人；1995 年至 2006 年任南安翔云机械厂技术员；2006 年至 2010 年人天津爱德华石化有限公司技术员；2010 年至 2017 年任百安消防科技有限公司售后经理；2017 年至今任泉州吉泰阀门有限公司执行董事兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

辞职董事洪荣清先生与提名董事洪新法先生均未分管公司任何业务，故不会对公司造成任何影响。

三、备查文件

《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 24 日