

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

## 山东十川节能科技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二十次会议于2020年3月23日审议并通过：

聘任赵欣先生为公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会任期届满，自2020年3月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份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10日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长杜红雨女士主持。

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

由于原财务总监李晨明先生因个人原因，辞去财务总监职务，现聘任赵欣先生担任公司财务总监职务。

#### （三）新任董监高人员履历

赵欣先生，1966年5月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权；高级会计师；1985年—1989年就读于内蒙古财经大学，统招本科。1989年8月—2000年7月就职于内蒙古大兴安岭林业管理局，财务经理；2000年8月—2006年12月就职于青岛双星轮胎工业有限公司，子公司财务经理；2007年1月—2012年12月就职于北

京三维海荣科技股份有限公司，财务总监；2013年1月-2015年12月就职于青岛海佳机械有限公司，财务总监；2016年1月—2018年10月就职于浙江华电智能电站股份有限公司，财务总监；2018年11月—2020年1月，就职于山东十川节能科技股份有限公司，融资总监；2020年1月—至今，就职于山东十川节能科技股份有限公司，任副总经理。

## 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：

本次聘任不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东十川节能科技股份有限公司

董事会

2020年3月25日