

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：五矿证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司高级管理人员任免职公告

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2020年4月27日审议并通过：

免去王帮志先生的总经理，自2020年4月27日起生效。上述免职人员持有公司股份5,630,000股，占公司股本的20.85%，不是失信联合惩戒对象。

免去薛海忠先生的副总经理，自2020年4月27日起生效。上述免职人员持有公司股份5,620,000股，占公司股本的20.81%，不是失信联合惩戒对象。

任命薛海忠先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年4月27日起生效。上述任命人员持有公司股份5,620,000股，占公司股本的20.81%，不是失信联合惩戒对象。

任命王帮志先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年4月27日起生效。上述任命人员持有公司股份5,630,000股，占公司股本的20.85%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开14日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由林其海主持。

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

根据经营发展需要，公司决定对人事进行内部调整，免去王帮志先生总经理职务，聘任薛海忠先生担任公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止；免去薛海忠先生副总经理职务，聘任王帮志先生担任公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届

满之日止。薛海忠、王帮志先生不是失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

薛海忠，男，1975年11月9日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年5月至2001年7月，天津五交化总公司电气市场区域专员；2002年8月至2011年6月，从事电气、食品的经营。2011年7月至2016年1月，有限公司总经理；2016年1月至2019年2月，股份公司董事、总经理；2019年2月至今，担任股份公司董事、副总经理。

王帮志，男，1973年2月7日出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992年3月至1995年12月，天津市信托贸易公司销售经理。1996年1月至2011年6月，天津市华邦工程成套机电设备有限公司销售经理。2011年7月至2016年1月，有限公司副总经理；2016年1月至2019年2月，担任股份公司董事、副总经理；2019年2月至今，担任股份公司董事、总经理。

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：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《中豪（天津）电力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日