

证券代码：872945

证券简称：东燃股份

主办券商：东莞证券

东莞东燃热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，公司第一届董事会第二十次会议 于 2020 年 6 月 9 日审议并通过：

任命颜百正先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 6 月 9 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 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长晏志勇先生主持。

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《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会任命颜百正为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

颜百正，男，1970 年 9 月出生于台湾省高雄市，现居住在东莞市黄江镇。于 1988 年进入正修科技大学就读工业工程与工业管理专业，于 1990 毕业后到部队服役。1992 年 3 月 10 日至 1996 年 3 月 9 日入职台湾友嘉实业集团公司业务部门从事业务工作。1996 年 3 月 10 日至 1998 年 6 月 11 日入职台湾樱花公司整体卫浴营销担任副经理。1998 年 6 月 12 日至 1999 年 12 月 31 日入职台湾电光公司担任董事长特别助理。当年在电光报考二技，在高应大学就读杨毅工管系专业。2000 年 1 月 1 日至 2010 年 7

月 18 日入职台湾伯京实业公司并担任总经理。2010 年 7 月 19 日至 2012 年 11 月 20 日入职广州市大震机电设备有限公司担任副总经理。2012 年 11 月 21 日至 2020 年 3 月 31 日入职东莞市鼎旺光电有限公司担任副总经理。

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：

本次高管任命满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《东莞东燃热能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

东莞东燃热能科技股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 9 日