

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：华融证券

## 杭州华能工程安全科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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七次会议于 2020 年 11 月 11 日审议并通过：

免去胡洋先生的总经理，自 2020 年 11 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份 132,000 股，占公司股本的 1.2%，不是失信联合惩戒对象。

免去王文胜先生的分管（生产和技术）的副总经理，自 2020 年 11 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王文胜先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡洋先生为公司分管（生产和技术）的副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 132,000 股，占公司股本的 1.2%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由蔡伟主持。

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

根据个人意愿和要求，结合实际情况，对公司高级管理人员进行调整：胡洋先生不

再担任公司总经理，拟聘任胡洋先生为公司副总经理兼总工程师；王文胜先生不再担任公司副总经理，拟聘任王文胜先生担任公司总经理。

## 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：

本次任免仅为职务调整，高级管理人员未发生人员变化，且与当事人经过充分的沟通，任免后对公司生产、经营没有影响。

## 三、备查文件

（一）《杭州华能工程安全科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2020年11月12日