

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

美核电气（济南）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，公司第三届董事会第二次会议于 2023 年 3 月 13 日审议并通过了《关于公司总经理、副总经理任免的议案》：

任命娄建明先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2023 年 3 月 13 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。

免去 LI SU 先生的总经理，自 2023 年 3 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 12,435,000 股，占公司股本的 38.26%，不是失信联合惩戒对象。

免去娄建明先生的副总经理，自 2023 年 3 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司发展经营需要，免去 LI SU 先生的总经理一职，其继续担任董事长职务。为保证公司正常的业务发展和经营管理，经全体董事投票表决，任命娄建明先生作为新任总经理，娄建明不再担任副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

截至本次董事会召开之日，娄建明先生不持有公司股份。不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司总经理的情形。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免公司高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于完善公司的治理结构，提升公司管理水平，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

美核电气（济南）股份有限公司

董事会

2023年3月14日