

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

选举赵德清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 34,901,000 股，占公司股本的 27.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙文达先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟庆云先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈松先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张树骏先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程绍忠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王阔先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王阔，男，回族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1984年11月，毕业于西南大学，工商管理专业，本科学历，学士学位，助理工程师，沧州市第十二届政协委员。2010至今就职于河北沧海核装备科技股份有限公司，历任商务部长，营销事业部长，北京片区销售负责人。从事管件行业12余年，拥有专利3项。参与中石油、中石化、中海油等国内大型项目，恒逸文莱、伊朗、中缅线等国外项目的招投标工作。现任公司副总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2023年5月16日审议并通过：

选举孙飞跃先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司正常经营管理需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《河北沧海核装备科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《河北沧海核装备科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2023年5月17日