

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

河北汇东管道股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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十三次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，本次会议审议通过《关于聘任于新柱先生为公司副总经理》的议案。

聘任于新柱先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 10 月 27 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）任命原因

基于公司生产经营与发展需要，聘任于新柱先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

于新柱，男，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 4 月 27 日-2003 年 12 月 15 日进入中国少年儿童出版社任区域经理；2003 年 12 月 16 日-2011 年 12 月 15 日进入团结出版社任发行部主任，2011 年 12 月 16 日至 2015 年 11 月 15 日进入北京永载文化有限公司任常务副总；2015 年 11 月 16 日至 2017 年 12 月 8 日进入北京嘿哈科技有限公司任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次聘任公司副总经理，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和生产经营的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北汇东管道股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会/监事会

2023年10月31日