

证券代码：830844

证券简称：ST 鸿远气

主办券商：开源证券

## 天津市鸿远电气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，公司第四届第十二次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过。

聘任鲁涛先生为公司信息披露负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,132,222 股，占公司股本的 44.43%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命鲁涛先生为公司信息披露负责人。

### 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：

上述高级管理人员变更属于公司正常经营管理工作的需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《天津市鸿远电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

天津市鸿远电气股份有限公司

董事会

2024年5月29日