

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董事会秘书任命公告

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，公司第三届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 26 日审议并通过。

任命张炜先生为公司董事会秘书，任职期限本届董事会成员任期届满之日止，自 2024 年 9 月 26 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。

（二）任命原因

原董事会秘书薛永平先生因个人原因于 2024 年 9 月 26 日向董事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命张炜先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张炜先生，中国籍，1992 年 4 月出生，大专学历，中级会计师职称，取得深圳证券交易所及上海证券交易所董事会秘书培训证明。2014 年 1 月至 2018 年 12 月任中原管道制造有限公司财务专员；2019 年 1 月至 2022 年 8 月在沧州恩际生物制品有限公司从事销售工作；2022 年 9 月至今任河北汇东管道股份有限公司从事证券事务代表。

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：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河北汇东管道股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会/监事会

2024年9月26日