

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司 董事会秘书任职公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年3月6日审议并通过：

任命宋晓东先生为董事会秘书，任职期限自本议案通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。宋晓东先生简历如下：

宋晓东，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2006年4月，就职于三联商社股份有限公司，任营销中心经理、门店管理中心经理；2006年5月至2007年12月，就职于济南曙光人力资源管理服务有限公司，副总经理；2008年1月至2015年1月，就职于山东兰剑物流科技股份有限公司，任董事会秘书、总经理助理；2015年1月至2017年12月，就职于山东万斯达建筑科技股份有限公司，任董事、董事会秘书；2018年1月至今，就职于济南海能仪器股份有限公司。

经公司核查，宋晓东先生不属于失信联合惩戒对象，不存在全国中小企业股份转让系统规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。

本次会议召开 5 日前以书面或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长王志刚主持。

以上决议表决情况为：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书宋晓东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书李瑞强先生因个人原因，于 2017 年 11 月 30 日辞去公司董事会秘书职务。在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事兼财务总监张光明先生代行公司董事会秘书的职责。现经公司董事长王志刚提名，拟任命宋晓东先生为董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述董事会秘书任职后，不会对公司董事会、监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

宋晓东先生的任职符合公司未来发展战略的需要，有利于进一步提高公司治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第二届董事会十九次会议决议。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018年3月6日