

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：东方投行

济南海能仪器股份有限公司

副总经理任命公告

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，济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次临时会议于2020年8月10日审议并通过：

聘任张光明先生为公司的副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自2020年8月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份310,000股，占公司股本的0.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄静女士为公司的副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自2020年8月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份698,280股，占公司股本的0.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋晓东先生为公司的副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自2020年8月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事8人，会议由董事长王志刚先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历

张光明先生、黄静女士的履历详见公司 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-065）。

宋晓东先生的履历详见公司 2018 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南海能仪器股份有限公司董事会秘书任职公告》（公告编号：2018-016）。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命的副总经理张光明先生为公司董事及财务总监、黄静女士为公司董事、宋晓东先生为公司董事会秘书，本次任命为公司经营发展需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日