

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第三届董事会第四次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过：

提名李鸿为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面和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。

本次任免尚需提交股东大会审议。

2019 年 6 月 17 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选李鸿先生为第三届董事会董事的议案》，表决结果如下：同意股数 33,203,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事李鸿持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原董事黄珮女士于 2019 年 4 月 22 日辞职，为保证董事会工作的顺利开展，公司任命李鸿先生为第三届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

李鸿，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2007 年 7 月，就职于北京北方车辆集团有限公司，任技术员；2009 年 8 月至 2012

年 1 月，就职于北京银行股份有限公司，任客户经理；2012 年 2 月至今，就职于中国国投高新产业投资有限公司，任高级业务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

济南海能仪器股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日