

## 北京华誉能源技术股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第十九次会议于2017年9月28日审议并通过：

任命蔡洪罡为公司分管财务工作的副总经理。

任命卓峻生为公司分管工程运营工作的副总经理。

本次会议召开10日前以邮件方式通知所有董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份5,359,872股，占股份总数的17.87%，会议由董事长张军主持。

以上决议表决情况为：

同意4票，反对0票，弃权0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命副总经理蔡洪罡持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命副总经理卓峻生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

#### （三）任命/免职的原因

根据公司“十三五”战略发展规划，公司明确了未来的战略发展方向，并完成了组织架构调整。为加强领导班子建设，补充公司领导力量，任命卓峻生、蔡洪罡两名同志为公司副总经理。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任命不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

该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、备查文件目录

（一）《北京华誉能源技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2017年9月28日