

证券代码：300263

证券简称：隆华节能

公告编号：2018-071

洛阳隆华传热节能股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 15 日收到公司董事会秘书段嘉刚先生的书面辞职报告，为符合公司发展战略规划，根据工作需要，段嘉刚先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司副总经理、财务总监职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，段嘉刚先生持有公司股份 2,000,000 股，段嘉刚先生在辞去董事会秘书职务后仍担任公司高管，其股份仍按照相关法律、法规及相关承诺管理。

段嘉刚先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作、公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对段嘉刚在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理孙建科先生提名，公司于 2018 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张源远先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，同时在公司董事会秘书职位空缺期间代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见，独立董事意见内容详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会

二〇一八年八月十五日

附件：

洛阳隆华传热节能股份有限公司

高级管理人员简历

张源远先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，工程师职称。历任中国船舶重工集团公司第七研究院工程师；中国船舶重工集团公司装备产业部业务经理；洛阳隆华传热节能股份有限公司综合管理部部长；中投信科(厦门)股权投资管理有限公司总经理；现任上海盛世华天环境科技有限公司董事、江苏天靖环保产业发展有限公司董事，公司副总经理。

截至本公告日，张源远先生持有公司股份 6,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不为失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。