

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2019-014

广州高澜节能技术股份有限公司 关于公司高级管理人员职务变动的公告

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

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 11 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司高级管理人员职务变动的议案》。因公司战略发展需要，为推动公司战略落地，加强经营管理，对公司总经理职务进行调整，由公司董事长李琦先生（简历详见附件）兼任公司总经理职务，吴文伟先生不再担任公司总经理职务，但其仍担任公司董事职务，后续根据公司经营需要另作安排。公司及董事会对吴文伟先生担任公司总经理期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

吴文伟先生担任公司总经理职务的原定任期至公司第三届董事会届满之日（即 2020 年 5 月 24 日）。截止本公告披露日，吴文伟先生持有公司股份 18,163,098 股，占公司股份总数的 14.65%。公司总经理职务变更后，吴文伟先生仍担任公司董事职务，将继续按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《广州高澜节能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《广州高澜节能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

李琦先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，且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。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2019年3月11日

附件：李琦先生简历

李琦先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，武汉水利电力大学经济学专业。曾任广州广重企业集团技术员、广州高雅实业有限公司总经理。2016年8月起，任振国智慧能源发展有限公司法定代表人。2001年创立广州市高澜水技术有限公司，现任广州高澜节能技术股份有限公司董事长、法定代表人。

李琦先生为公司创始人之一，持有公司股份 24,661,136 股，占公司股份总数的 19.89%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未被列为失信被执行人。