

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司董事长、总经理暨法定代表人任命 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，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 30 日审议并通过：

选举赵敬为公司董事长，任职期限自本次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》第六条：公司法定代表人由公司董事长担任，公司的法定代表人同时变更为赵敬先生。该变更尚需进行工商登记。

任命赵敬为公司总经理，任职期限自本次会议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 0 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张明铎主持。

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）被任免董监高人员情况

被选举董事长赵敬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理赵敬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原董事长胡志军辞去董事长及董事职务；原总经理张学知辞去总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举、聘请赵敬为公司新任董事长、总经理。

（四）新任董监高人员履历

赵敬，男，汉族，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992.12—1998.1 在新乐县第二机械厂担任财务科长；1998.1—1999.10 在新乐国人啤酒有限公司担任办公室主任；1999.10—2005.10 在新乐国人啤酒有限公司担任财务科长；2001.4—2002.10 在新乐国人啤酒有限公司担任生产部经理；2003.10—2007.4 在新乐国人啤酒有限公司担任销售经理；2007.11—2014.4 在石家庄聚丰投资顾问有限公司担任经理；2014.4—2019.4.25 在石家庄聚丰投资集团有限公司担任总经理、党支部书记。2019年4月30日起任唐山海清源科技股份有限公司董事长兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次任命符合公司经营发展及管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《唐山海清源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日