

泰尔重工股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了保持企业健康可持续发展，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理邵正彪先生申请本人辞去总经理职务，并提名邵紫鹏先生为公司总经理。经董事会提名委员会审核，第五届董事会第六次会议审议通过，同意聘任邵紫鹏先生为公司总经理（履历附后），任期与第五届董事会任期一致。

邵正彪先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长及董事会专门委员会等相关职务。公司及董事会对邵正彪先生担任总经理期间的勤勉尽责，及为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对邵紫鹏先生担任供公司总经理事项发表了独立意见：

本次董事会聘任总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。邵紫鹏先生不存在不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及高管选任的有关规定的行为。

邵紫鹏先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任公司总经理岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意聘任邵紫鹏先生为公司总经理。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月八日

附件：邵紫鹏履历

邵紫鹏先生，1988 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，长江商学院 EMBA 在读，中共党员，马鞍山市人大代表。历任泰尔重工股份有限公司精益管理专员、精益管理部部长、总经理助理，上海智槃智能科技有限公司执行董事，泰尔重工股份有限公司副总经理。现任安徽泰尔控股集团有限公司董事，泰尔重工股份有限公司党委副书记、副董事长兼总经理。

邵紫鹏先生详细履历情况如下：

类别	起止时间	经历
学习经历	2008 年--2012 年	北京科技大学学习，提升机械控制专业知识
	2013 年--2014 年	精益管理系统课程培训学习，提升精益理念思维和工具方法
	2014 年--2016 年	远航计划培训学习，提升团队管理能力
	2015 年--2015 年	中坚力量六堂课，提升领导能力
	2015 年--2016 年	南京大学思谋会学习，提升企业经营管理能力
	2018 年至今	长江商学院 EMBA 班学习，提升公司战略和商业模式建设能力
任职经历	2012 年--2013 年	泰尔重工股份有限公司车间一线实习
	2013 年--2015 年	泰尔重工股份有限公司精益管理专员
	2015 年--2016 年	泰尔重工股份有限公司精益管理部部长、总经理助理
	2016 年--2019 年	上海智槃智能科技有限公司执行董事
	2019 年至 2020 年	泰尔重工股份有限公司副总经理
	2017 年至今	安徽泰尔控股集团有限公司董事 泰尔重工股份有限公司副董事长
	2019 年至今	泰尔重工股份有限公司党委副书记

邵紫鹏先生系公司实际控制人邵正彪先生及公司董事黄春燕女士之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。截至本公告披露日，邵紫鹏先生持有公司股份 1,463.35 万股。邵紫鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，邵紫鹏先生不属于“失信被执行人”。