

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：方正承销保荐

临涣水务股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第五届董事会第七次会议于 2020 年 12 月 4 日审议并通过：

任命夏伦武先生为公司分管（生产技术）的副总经理，任职期限与第五届董事会剩余任期一致，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长赵世全主持。

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）任命/免职原因

本次任命副总经理，进一步完善公司的治理结构，能有效提高公司治理水平，符合公司经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历

夏伦武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月出生，1988 年毕业于大同煤炭工业学校电气化专业，1994 年 12 月毕业于淮南矿业学院机电专业，本科学历。1988 年 7 月 1 日至 2004 年 8 月 4 日，任淮北矿业集团朱仙庄煤矿工程师职务；2004 年 8 月 4 日至 2009 年 2 月 20 日，任淮北矿业集团许疃煤矿保运区区长职务；2009 年 2

月 20 日至 2016 年 12 月 20 日，任安徽神源煤化工有限公司机电副总经理；2016 年 12 月 20 日至 2018 年 1 月 18 日任淮北矿业集团公司安监局副局长级安监员；2018 年 1 月 18 日至今任淮北矿业集团涡北煤矿机电副矿长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命副总经理，符合公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日