

证券代码：430203

证券简称：兴和鹏

主办券商：国融证券

兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2018年3月9日审议并通过：

任命潘玉亮为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开8日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份8,680,300股，占股份总数的45.64%，会议由戴先根主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理潘玉亮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

鉴于戴先根因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》和公司章程有关规定，公司拟聘任潘玉亮担任公司总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

对公司治理机制未产生不良影响，对公司董事会、监事会成员人数没有影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司

董事会

2018年3月12日