

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

## 河南心连心深冷能源股份有限公司 高级管理人员变动公告

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）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二十一次会议于2016年4月12日审议并通过：

任命公司副总经理王晓文先生兼任董事会秘书，任职期限为股东大会审议通过第三届董事任期一致。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，持有公司股份12,556,180股，占股份总数的17.2%，会议由董事长周永军主持。

以上决议6票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书王晓文持有公司股份3,250,000股，占公司股本的4.45%。

#### （三）任命/免职的原因

根据《公司法》、公司章程的有关规定和公司实际工作需要，聘

任王晓文先生担任董事会秘书。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司上述人员的任命，进一步完善了公司的管理结构，有效提高了管理水平，有利于公司全面发展。

## 三、备查文件目录

《河南心连心深冷能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2016年4月13日