

河南心连心深冷能源股份有限公司 总经理任职公告

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，公司第三届董事会第八次会议决议公告于2016年12月26日审议并通过：

聘任李灏为公司总经理，任职期限自2017年1月1日起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份12,556,180股，占股份总数的17.20%，会议由周永军主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理李灏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司发展需要，为进一步引进人才，合理分工，周永军辞去总

经理职务。董事会现聘任李灏担任公司总经理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司治理机制的影响：

该总经理的任命未导致公司董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

李灏担任公司总经理职务之后，将进一步促进公司发展，规范公司运作，提高管理效率，对公司的生产经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2016年12月27日