

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：方正证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 副总经理变动公告（任职情况）

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五次会议于2018年5月15日审议并通过：

任命黄佳佳担任公司副总经理，任期为自2018年5月15日起至2019年12月27日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，应出席董事5人，实际到会董事5人，会议由董事长周绍芳主持。

以上决议表决情况为：

赞成5票；反对0票；弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命副总经理黄佳佳持有公司股份30,000股，占公司股本的0.06%。黄佳佳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职原因

公司业务发展需要。

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

本次任命未对公司董事会、监事会人数产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

黄佳佳长期从事生产管理工作，经验丰富，其任职有利于公司生产、质量、安全的专业化管理，对公司生产经营具有积极意义。

三、备查文件

《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2018年5月17日