

证券代码：835267

证券简称：华恩利

主办券商：申万宏源

## 上海华恩利热能机器股份有限公司 总经理任命公告

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）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 2017 年第三届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 23 日审议并通过：

任命陈大东先生为公司总经理，任职期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面和通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。到会人持有公司股份 52,023,150 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长陈大东主持。

以上决议表决情况为：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）被任命董监高的基本情况

该任命总经理陈大东先生，持有公司股份 31,950,000 股，占公司股本的 61.41%。陈大东未被列为失信联合惩戒对象。

#### （三）任命的原因

因前任总经理离职，公司聘任陈大东为新任总经理。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

上述人员的任免对公司董事会成员人数没有影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免不会对公司生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件目录

### （一）第三届董事会第七次会议决议；

上海华恩利热能机器股份有限公司

董事会

2017年8月24日