

无锡华光锅炉股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会审议情况

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）总经理缪强先生提名，公司于 2019 年 12 月 4 日召开第七届董事会第九次会议，审议同意聘任徐辉先生为本公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。（徐辉先生简历附后）

二、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：

1、徐辉先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任副总经理岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、公司本次聘任副总经理的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

因此，我们同意聘任徐辉先生为公司副总经理。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日

附件：徐辉简历

徐辉：男，1971年3月生，中共党员，大专学历，本科在读，职业经理人执业资格。历任无锡惠联热电有限公司物流部经理、无锡惠联垃圾热电有限公司物流部经理、无锡国联华光电站工程有限公司综合管理部经理、无锡协联热电有限公司副总经理、无锡新联热力有限公司副总经理、常务副总、总经理。现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理。