

无锡华光锅炉股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

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。

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼副总经理沈解忠先生提交的辞职报告。沈解忠先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，沈解忠先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞职后，沈解忠先生仍担任公司董事职务。

沈解忠先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对沈解忠先生在担任副总经理职务期间为公司所作的贡献表示感谢。

2019年1月31日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议并全票通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理缪强先生提名，公司董事会同意聘任毛军华先生为公司副总经理（毛军华先生简历附后），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。

公司独立董事就聘任公司副总经理发表意见如下：1、毛军华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任职要求，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，我们同意聘任毛军华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2月2日

附件：毛军华先生简历

毛军华：男，1967年6月生，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司副总工程师、总工程师、副总经理兼任总工程师、装备事业部副总经理兼任总工程师、装备事业部常务副总经理兼任总工程师。现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理。