

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江证券

武汉国力通能源环保股份有限公司 关于任命总经理的公告

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，公司第一届董事会第十三次会议于2018年2月26日审议并通过：《关于任命总经理的议案》。

议案内容：因公司原总经理余国贤先生提出辞职，为保障公司的正常生产经营，现拟任命原公司副总经理吴宏观先生为公司新任总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。同时免除吴宏观现任的副总经理职务。

本次会议召开4日前以电话方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份8,657,458股，占股份总数的80.16%，会议由余国贤主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票反对。董事吴宏观回避表决。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理吴宏观持有公司股份 1,115,173 股，占公司股本的 10.32%。

吴宏观，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，硕士研究生学历，副教授职称。1987 年 7 月至今，在江汉大学任教。2009 年 12 月至今任公司副总经理。

经公司核查，截至本公告之日，吴宏观不属于失信联合惩戒对象。吴宏观先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形，公司对吴宏观先生的聘任符合《公司法》、《公司章程》和相关法规的规定。

（三）任命/免职原因

因公司原总经理余国贤先生提出辞职，为保障公司的正常生产经营，现任命吴宏观先生为公司新任总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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

本次任免总经理未导致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

任命吴宏观为新任总经理符合公司管理、发展需要，有利于公司生产经营。

三、备查文件

（一）《武汉国力通能源环保股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日