

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2017-053

# 台海玛努尔核电设备股份有限公司

## 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审议通过，聘任王延臣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述聘任事项发表了肯定的独立意见。

### 一、简历及基本情况

王延臣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年5月出生，本科学历。曾任烟台市莱山区迎春大街街区改造指挥部助理、玛努尔（烟台）工业有限公司国际业务部副部长、烟台玛努尔高温合金有限公司销售部长、烟台台海玛努尔核电设备有限公司副总经理。现任台海玛努尔核电设备股份有限公司营销中心总经理。

王延臣先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

王延臣先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

### 二、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

2. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议  
特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2017年6月14日