

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2017-067

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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8月21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任马明先生为公司副总经理、董事会秘书，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

马明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，本科学历。曾任上海宝信软件股份有限公司软件工程师，烟台凯实工业有限公司财务部科长，烟台市台海集团有限公司投资管理部部长。现任台海玛努尔核电设备股份有限公司总经理助理。马明先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

马明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。

马明先生不存在《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、马明先生联系方式

电话：0535-3725997

传真：0535-3725997

邮箱：maming@ytthm.com

办公地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号。

三、备查文件

1. 独立董事关于第四届董事会第十六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十六次会议决议。
- 特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2017年8月23日