

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2018-067

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司

### 关于聘任及免去副总经理的公告

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2018年6月27日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》、《关于免去副总经理的议案》，同意聘任韩志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。因工作调整的需要，同意免去王延臣先生副总经理职务，另有任用。公司独立董事对上述事项发表了肯定的独立意见。

#### 一、韩志先生简历及基本情况

韩志先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国第一重型机械集团公司焊接研究所工艺员、副主任、副总工艺师，大连万阳重工有限公司副总经理兼总工程师，台海玛努尔核电设备股份有限公司核电事业部副总经理。

韩志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。

韩志先生不存在《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. 独立董事关于第四届董事会第二十五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二十五次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2018年6月27日