

证券代码：300569  
转债代码：123071

证券简称：天能重工  
转债简称：天能转债

公告编号：2022-078

## 青岛天能重工股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、公司董事会秘书辞职情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书方瑞征先生的辞职报告，方瑞征先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。方瑞征先生的原定任期为第四届董事会届满之日止，辞职后，方瑞征先生仍在公司担任公司副总经理职务。

截至本公告披露之日，方瑞征先生持有公司 1,950,750 股股份，占公司总股本的 0.24%。辞去公司董事会秘书职务后，方瑞征先生仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关要求及承诺。方瑞征先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用，公司及董事会对其为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、公司董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会资格审核，同意聘任王子先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。王子先生具备履行职责所必需的专业能力，并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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》等法律法规的有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0532-58829955

联系传真：0532-58829955

电子邮箱：[ir@qdtnc.com](mailto:ir@qdtnc.com)

联系地址：山东省青岛市胶州市海硕路7号

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2022年10月21日

附件：王子先生简历

王子先生，1982年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，工程师。2010年7月至2018年4月，任中石油大庆油田有限责任公司第六采油厂工程师、综合办主任。2018年4月至2022年7月任珠海港控股集团有限公司行政中心经理、行政中心副主任。2022年7月22日至今任公司副总经理。

截止本公告日，王子先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备与其所担任职务相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。经在“证券期货市场失信记录查询平台”查询，其不是失信被执行人。