

证券代码：000820

证券简称：神雾节能

编号：2018-048

神雾节能股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

一、聘任公司高级管理人员

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 30 日收到公司董事会秘书沈龙强先生的书面辞职报告。沈龙强先生因其个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，沈龙强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会聘任王正军先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书任期与本届董事会一致。

王正军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《股票上市规则》的相关规定。王正军先生未持有本公司的股份。

二、公司高级管理人员联系方式：

通讯地址：江苏省南京市建邺区创智路 1 号北纬国际中心 B 座 22 楼

邮政编码：210000

电子邮件：wangzhengjun@sw-es.cn

电话：025—83223688-8603

传真：025—83681099

三、独立董事意见

本次聘任副总经理兼董事会秘书是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识。经审阅副总经理兼董事会秘书候选人王正军先生的履历材料，未发

现王正军先生有《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高级管理人员的情形，上述候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合担任公司高级管理人员的条件。

2、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

因此，我们同意公司聘任王正军先生担任公司副总经理、董事会秘书。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

附件：简历

高级管理人员简历

王正军，男，1974年12月出生，中国国籍，中共党员，经济管理本科学历。1992年12月至1999年9月历任中国人民解放军某部战士、班长、干事；1999年9月至2002年6月，中国人民解放军军事经济学院学员；2002年6月至2008年10月，历任中国人民解放军某部财务助理、财务主管；2008年10月至2016年4月，历任国泰君安证券股份有限公司客户经理、高级客户经理、投资分析师、机构部总经理；2016年5月至今，任神雾科技集团股份有限公司总经理助理。

王正军先生未持有公司股权，不存在不得提名为高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，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，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》及《公司章程》等相关法律法规规定的高级管理人员任职资格。