

## 北京华远意通热力科技股份有限公司 董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书石秀杰女士递交的书面辞职报告。石秀杰女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司第二届董事会提名委员会审核通过，公司于2018年9月25日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任谢凌宇女士为公司董事会秘书（简历详见附件），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。

谢凌宇女士的任职资格符合所聘岗位的要求，已取得董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核。公司独立董事对此发表了独立意见。

公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

谢凌宇女士的联系方式如下：

电话：010-52917878

传真：010-52917676

电子邮箱：htrl@hutongreli.com

**备查文件：**

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议。
- 2、独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2018年9月25日

## 附件：谢凌宇简历

谢凌宇，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级职称。2002年7月至2009年9月，任湖南大学金融学院讲师。2009年9月至2011年2月，任幸福人寿保险股份有限公司高级经理。2011年3月至2017年12月，任招商证券股份有限公司高级经理。2017年12月起，任北京华远意通热力科技股份有限公司资本证券管理中心总经理，2018年9月起任公司董事。

截至目前，谢凌宇女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形及《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未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调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。