

证券代码：600877

证券简称：*ST 嘉陵

公告编号：2019-051

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）总经理张钊先生，副总经理吕哲先生、舒元勋先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书周鸿彦先生的任期已于2019年4月11日届满，因公司实施重大资产重组，前述高级管理人员的任期延续至公司完成新一届董事会对高级管理人员的聘任。2019年7月23日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，已完成高级管理人员的聘任，张钊先生、吕哲先生、舒元勋先生、周鸿彦先生不再担任公司任何职务。

张钊先生、吕哲先生、舒元勋先生、周鸿彦先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

公司第十一届董事会第一次会议审议通过了相关议案，同意聘任穆杰先生为总经理，杜园女士、王希文先生为副总经理，黄香远先生为董事会秘书、财务负责人（以上高级管理人员的简历详见附件）。上述高级管理人员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。其中，黄香远先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等

法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

上述公司高级管理人员的聘任决定已经公司全体独立董事发表独立意见，详见同日公告的《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二〇一九年七月二十四日

附件：高级管理人员简历

穆杰：男，1967年6月出生，汉族，河北省唐山市人，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师，毕业于天津大学应用化学系电化学工学专业。历任信息产业部电子第十三研究所设备仪表处副处长、中国电子科技集团公司第十八研究所战略发展处副处长、中国电子科技集团公司第十八研究所所长助理、天津蓝天太阳科技有限公司董事及总经理、中电科工程建设有限公司副总经理、天津力神电池股份有限公司总裁助理。

黄香远：男，1981年12月出生，汉族，中共预备党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央财经大学，硕士研究生学历，历任亚洲证券有限责任公司投资银行部经理、中国证券监督管理委员会稽查总队调查人员、西部证券股份有限公司投资银行总部总监、人人网企业发展部总监、天津力神电池股份有限公司上市筹备工作办公室主任、证券投资与董事会办公室主任、董事会秘书。

杜园：女，1978年5月出生，大学本科学历，高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十八研究所第六研究室设计师、空间系统处项目管理员、空间电源部副主任、空间电源部主任，现任天津空间电源科技有限公司董事、总经理。

王希文：男，1968年5月出生，研究生学历，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团第十八研究所科技质量处副处长、处长，所长助理，副所长，天津蓝天电源公司董事、总经理，天津力神特种电源科技有限公司董事、总经理。现任天津力神特种电源科技股份公司董事、总经理。