



成都华气厚普机电设备股份有限公司

关于公司董事长辞职及选举新任董事长和副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于选举董事长及副董事长的议案》。公司原董事长江涛先生在基于为了更好地推动公司未来发展并综合考虑自己身体原因的情况下，向董事会辞去公司董事长职务，并提议选举王季文先生（简历详见附件）担任公司董事长。经董事会审议后，选举王季文先生担任第三届董事会董事长。同时，董事会考虑到江涛先生熟知公司发展战略、公司治理及规范运作等方面事项，经审议后董事会选举江涛先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会副董事长。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

王季文先生为公司持股5%以上股东北京星凯投资有限公司的控股股东，燕新控股集团有限公司董事长，公司第三届董事会董事，其工作经历及身体条件均能够胜任董事长的职责要求，符合公司经营管理工作需要。王季文先生上任董事长后，将进一步优化公司法人治理结构，继续加强研发和创新投入，谋求产业链延伸发展，带领公司走向持续、科学、健康的发展道路，以更好的业绩回报股东、回报社会。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人相应变更为王季文先生，公司董事会授权公司管理层办理因董事长变更而导致的工商等部门变更登记相关事宜。

江涛先生在担任公司董事长期间，忠实勤勉地履行了作为董事长应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大经营决策及经营管理方面做出了杰出贡献，为公司的持续经营付出了巨大的心血和精力。公司董事会对江涛先生的辛勤工作及为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一九年三月十四日

附件：

1、王季文先生简历

王季文，男，1967年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学EMBA在读，河北省廊坊市人大代表，河北省三河市人大常委。1999年投资成立三河市燕郊新型建材有限公司并担任总经理；2001年12月投资成立燕新控股集团有限公司，至今历任总经理、董事长、总裁等职务。现任燕新控股集团有限公司董事长，成都华气厚普机电设备股份有限公司董事等职务。

王季文先生未直接持有公司股份，其通过北京星凯投资有限公司间接持有公司股份18,578,983股，占公司总股本的5.09%。王季文先生为公司持股5%以上股东北京星凯投资有限公司的控股股东，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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。经公司查询，不属于失信被执行人，具备董事长的任职资格。

2、江涛先生简历

江涛，男，1963年11月出生，中国国籍，博士学历。1985年至1996年任四川省产品质量监督检验所工程师。1996年至2010年任成都兴联机电研究所所长。2004年至2010年任成都厚普电子科技有限公司总经理。2005年至今历任成都华气厚普机电设备股份有限公司董事长、总经理。现任成都华气厚普燃气成套设备有限公司执行董事兼总经理、美国环球清洁燃料技术有限公司CEO、加拿大Truflow董事、成都华气厚普机电设备股份有限公司董事。

江涛先生直接持有公司股份122,350,850股，占公司总股本的33.55%，为公司控股股东及实际控制人。江涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司副董事长的情形，不存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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。经公司查询，不属于失信被执行人，具备副董事长的任职资格。