

## 北京华远意通热力科技股份有限公司

### 关于聘任财务总监的公告

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副总经理、财务总监李赫先生递交的书面辞职报告。李赫先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，李赫先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，李赫先生辞去上述职务后担任公司总经理职务。

经公司第二届董事会提名委员会审核，公司于2019年8月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。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，公司董事会同意选举聘任马岩先生为公司财务总监（简历详见附件），任期至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关文件。

#### 备查文件：

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议。
- 2、独立董事对第二届董事会第十六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

2019年8月27日

## 附件：马岩先生简历

马岩，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中国注册会计师。2005年11月至2010年7月，任德勤华永会计师事务所有限公司北京分所审计部审计经理；2010年7月至2012年3月，任中广核铀业发展有限公司高级财务经理；2012年3月至2013年12月，任北京富通金信计算机系统服务有限公司财务总监；2013年12月至2018年8月，任富通科技发展控股有限公司财务总监。2018年8月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司总经理助理。

马岩先生持有公司股份156,000股，与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

马岩先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论之情形。