

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

1、程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2015年4月8日审议并通过《关于聘请公司副总经理的议案》，任命诸军华先生为公司分管产品制造和采购的副总经理，任职期限自第一届董事会第十一次会议批准之日起至第一届董事会任期届满之日止，即2015年4月8日至2016年3月9日。

本次会议召开11日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长李锋主持。

议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、被任免董监高人员情况

诸军华，男，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学工商管理专业，硕士。

2001年7月至2013年3月，担任思源电气股份有限公司车间经理；2013年4月至今，就职于本公司。

诸先生无因违反法律、行政法规、部门规章受查处的情况。诸先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间无关联关系，目前持有公司50,000股股份，占公司总股本的0.07%。

3、任命原因

为加强公司生产、采购等业务的日常管理。

二、上述人员任免对公司的影响

1、对公司董事会成员人数的影响

对公司法人治理结构没有产生影响。

2、对公司生产、经营上的影响

本次任命后，诸军华先生作为公司副总经理分管产品制造和采购，将进一步强化公司在相关业务流程上的管理。

三、备查文件：《第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2015年4月9日