

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：中信建投

北京华誉能源技术股份有限公司 高级管理人员退休离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、变动董监高的基本情况

(一)基本情况

北京华誉能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理、董事会秘书马彦明先生因达到法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司副总经理、董事会秘书与其他职务。该退休离任副总经理、董事会秘书持有公司股份 559,872 股，占公司股本的 1.87%。马彦明先生退休离任后不再担任公司其他职务。

(二)变动原因

因退休离任。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

马彦明先生的退休离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司已对马彦明先生分管的工作进行了安排，因此马彦明先生的

退休离任，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会对马彦明先生多年来为公司所做出的突出贡献，表示衷心的感谢。

三、备查文件

《北京华誉能源技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2018年6月13日