

证券代码：002665

证券简称：首航节能

公告编号：2018-092

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月17日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。同意聘任张保源先生为公司副总经理、董事会秘书(简历附后)，任期自董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止。

张保源先生具备任职相应的专业知识和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事认为公司本次聘任副总经理、董事会秘书的提名、审议、表决程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。并对本次聘任高管发表同意意见。

张保源先生联系方式：

电话：010-52255555 传真：010-52256633

电子邮箱：byzhang@sh-ihw.com

通讯地址：北京市南四环西路188号总部基地3区20号楼

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2018年10月17日

附件：

张保源简历

张保源先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。董事会秘书任职资格，司法资格。2008年1月至2011年1月任北京首航艾启威节能技术股份有限公司法务部经理。2011年1月至今任北京首航艾启威节能技术股份有限公司证券事务代表。

张保源先生已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书培训考试，并获得董事会秘书资格证书。与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

其通过北京三才聚投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司702,640股股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。