

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2019-048

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于补选第三届董事会董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会提名，现拟提名王立新先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会一致。王立新先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。独立董事已就补选公司董事发表独立意见，同意《关于补选第三届董事会董事的议案》。

附件：王立新先生简历。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

附件：

简 历

王立新先生，男，1982年6月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。曾任无锡宏盛换热器制造有限责任公司关键客户主管、公司董事会秘书，曾荣获中国机械工业科学技术奖二等奖；现任本公司副总经理。