

证券代码：836034 证券简称：东金科技 主办券商：华融证券

## 哈尔滨东金海信科技股份有限公司 高管任职公告

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、 任免基本情况

#### （一） 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三次会议于 2016 年 5 月 12 日召开，审议并通过：《关于聘任谭双为公司董事会秘书》的议案，同意聘请谭双为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起算，至第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前已书面通知全体董事和监事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 10,717.24 万股，占股份总数的 82.39%，会议由董事长张大军先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

#### （二） 被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书谭双持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### （三） 任命/免职原因

---

原董事会秘书离职，经董事长提名，公司董事会决定任命谭双为公司董事会秘书。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未对公司董事会及监事会成员人数产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

新聘董事会秘书有丰富的相关工作经验，将为公司带来积极影响。

三、 备查文件

《哈尔滨东金海信科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告

哈尔滨东金海信科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日