

证券代码：833537

证券简称：天合石油

主办券商：华融证券

天合石油集团汇丰石油装备股份有限公司 董事、监事及高级管理人员变动公告

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十五次会议决议于 2016 年 8 月 1 日审议并通过：

任命林建国为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满时止。

任命李运明为公司财务总监，任职期限至第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开 3 日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，持有公司股份 20,077,850 股，占股份总数的 18.73%，会议由李广峰主持。

以上决议表决情况为：

董事会议案的审议表决过程中，武玉兰、林建国作为关联董事回避表决，由其余 7 名非关联董事表决。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书林建国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监李运明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

原财务总监兼董事会秘书武玉兰因个人原因辞去财务总监兼董事会秘书一职，辞职后不再担任公司其他职务；董事会任命林建国为公司董事会秘书，任命李运明为公司财务总监。

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

该任命未导致公司董事会、监事会人员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于进一步增强公司综合管理能力，推动公司经营、发展，对公司生产和经营产生积极影响。

三、备查文件

《天合石油集团汇丰石油装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

天合石油集团汇丰石油装备股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 2 日