

证券代码：830909

证券简称：同成股份

主办券商：国信证券

## 河北同成科技股份有限公司 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 2016 年第二届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 1 日审议并通过：

#### 1、《关于任命宋彦波为公司总经理的议案》

免去刘万会总经理职务，由董事长宋彦波担任公司总经理职务，任期与第二届董事会任期一致。

#### 2、《关于任命原总经理刘万会为公司副总经理的议案》

任命刘万会为公司副总经理，主管区域市场开发、维护及回款，任期与第二届董事会任期一致。

本次会议于 2016 年 7 月 27 日以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长宋彦波主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命总经理宋彦波持有公司股份 35,914,000 股，占公司股本的 59.86%。

该任命副总经理刘万会持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

2016 年煤炭形势依旧严峻，为了下半年公司业绩有较大的进展，决定任命公司董事长宋彦波担任公司总经理职务，同时任命公司原总经理刘万会为副总经理，主管区域市场开发、维护及回款工作。

## 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

本次任免职未导致董事会人员低于最低法定人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

董事长宋彦波兼任总经理，不会对公司经营产生不良影响，能够提升公司的市场业绩。

## 三、备查文件

(一) 第二届董事会第二次会议决议。

河北同成科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 3 日