

证券代码：430202

证券简称：星河科技

主办券商：申万宏源

北京星河康帝思科技开发股份有限公司 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，公司第二届董事会第九次会议于2016年8月29日审议并通过：

1、免去恽江平女士的财务负责人的职务的议案。

2、任命谭道德先生为公司财务负责人，任职期限为2016.8.30—2018.10.8的议案。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由钱红兵主持。

以上决议表决情况为：

1、5票同意，0票反对，0票弃权。

2、5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该免职财务负责人恽江平持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

该任命财务负责人谭道德持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

(三) 任命/免职原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《公司第二届董事会第九次会议决议》

北京星河康帝思科技开发股份有限公司

董事会

2016年8月29日