

证券代码：831263

证券简称：科华控股

主办券商：光大证券

## 科华控股股份有限公司 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，公司第一届董事会第十六次会议于2017年1月16日审议并通过：

任命陈小华为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本次会议召开5日前以电话及电子邮件等方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份50,560,000股，占股份总数的50.56%，会议由董事长陈洪民先生主持。

以上决议表决情况为：

6票赞成，占全体非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对，关联董事陈小华回避表决。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理陈小华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

因公司经营管理需要

## 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

对公司治理机制无影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

在职期间分管公司业务部门事务，对公司生产、经营无影响。

## 三、备查文件

(一) 《科华控股股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

科华控股股份有限公司

董事会

2017年1月16日