

证券代码：836700

证券简称：华谊控股

主办券商：华安证券

安徽华谊实业控股股份有限公司 高级管理人员变动公告（任职）

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次会议于2017年3月1日审议并通过：

任命金祖森先生担任财务负责人职务，负责主管财务工作，任职期限自本议案通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，1人以电话方式参加会议，会议由董事长金祖森主持。

以上决议表决情况为：

赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事金祖森回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务负责人金祖森直接持有公司股份17,683,772.00股，通过合伙企业合肥豪鑫投资管理合伙企业（有限合伙）、合肥华谊祥瑞投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,330,000.00

股，合计持有公司股份 20,013,772.00 股，占公司股本的 41.54%。

(三) 任命/免职原因

原财务负责人薛超先生已递交辞职报告，为确保公司财务工作正常开展，任命金祖森为公司财务负责人。

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

未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

金祖森先生长年担任本公司董事长、总经理，了解公司生产经营的具体情况，具备担任公司财务负责人相应的职业能力及工作经验，其出任财务负责人，有利于公司生产、经营的顺利进行。

三、备查文件

《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

安徽华谊实业控股股份有限公司

董事会

2017年3月1日