

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

公司于2017年5月12日收到总经理宋彦波先生的辞职报告，宋彦波先生辞职后继续担任公司董事长一职。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2017年5月12日审议并通过：

任命宋志波为公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。

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5人，持有公司股份35,914,000股，占股份总数的59.86%，会议由副董事长宋志波先生主持。

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

该任命总经理宋志波先生持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。宋志波先生未被列为失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

因董事长兼总经理宋彦波先生工作繁忙，主动辞去总经理职务，需要选拔新的总经理，任命原副总经理宋志波先生为公司总经理。

## 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

因副总经理宋志波业务开拓能力强，决定任命公司原副总经理宋志波担任公司总经理职务，该变动对公司正常经营不造成任何影响。

## 三、备查文件

《河北同成科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

《宋彦波先生辞职报告》

河北同成科技股份有限公司

董事会

2017年5月16日