

证券代码：831192

证券简称：海明威

主办券商：中泰证券

威海市海明威集团股份有限公司 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一次会议于 2017 年 6 月 1 日审议并通过《关于聘任胡晶晶为公司财务负责人的议案》：

第二届董事会成员一致同意聘任胡晶晶女士担任公司财务负责人，任期自本决议通过之日起算，至公司第二届董事会任期届满时止。胡晶晶不属于失信联合惩戒对象。

本次会议召开已于 2017 年 5 月 19 日以书面形式通知各位董事，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由全体董事共同推举董事包秀明先生主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务负责人胡晶晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。该任命财务负责人胡晶晶不属于失信联合惩戒对象。

原财务负责人任桂荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司正常换届，公司董事会聘任胡晶晶女士担任财务负责人，任期至本届董事会任期届满时止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

本次高级管理人员变动对公司董事会成员人数没有影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

胡晶晶女士一直担任公司财务经理，熟悉公司经营和财务状况，本次高级管理人员变动对公司的生产、经营产生无不利影响。

三、备查文件

《威海市海明威集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

威海市海明威集团股份有限公司

董事会

2017年6月2日