

河南金拇指防水科技股份有限公司 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年6月3日审议并通过：

同意聘任张宗成先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，直接及间接持有公司股份50,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长王建业先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意票，0票反对票，0票弃权票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监张宗成先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

张宗成先生未被列为失信联合惩戒对象。

张宗成先生简历：

张宗成,1974年2月出生,西安交通大学工商管理硕士;中国国籍,无境外居留权;持有国际注册会计师、财务管理师等证书。1996年7月至1999年3月在武汉红桃K集团河南办事处工作,历任财务主管、审计主管,从事财务工作;1999年4月至2003年3月在山西傅山药业有限公司工作,历任华东区域财务管理部长,从事财务管理工作;2003年4月至2010年4月在郑州三全食品股份有限公司工作,历任华南大区财务经理、集团财务经理、集团审计经理,从事财务管理、内部审计工作;2010年5月至2015年8月在好想你枣业股份有限公司工作,历任财务经理、财务总监;2015年9月至2017年5月在河南省泰丰医药科技集团有限公司工作,历任副总经理、财务总监;2017年6月加入本公司,任财务总监。

(三)任命/免职原因

2017年5月16日,公司原财务总监王玉彬先生辞职后,由总经理段小辉先生代为履行财务总监职责,公司现已聘任张宗成先生为新的财务总监。

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

张宗成先生未担任公司董事或监事职务,对董事会(监事会)成员人数无影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任财务总监张宗成先生具有扎实的财务专业知识和丰富的企

业财务管理经验，不会对公司生产经营造成影响。

三、备查文件

《河南金拇指防水科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017年6月5日