

证券代码：835016

证券简称：河顺股份

主办券商：中原证券

河南河顺自动化设备股份有限公司 高级管理人员变动公告（任命）

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十五次会议于2017年6月16日审议并通过：

任命吕美为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

任命马慧丹为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份21,275,000股，占股份总数的67.41%，会议由刘忠臣主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

同意的票数占出席会议董事的100%，表决结果为通过。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书吕美持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.95%。

该任命财务总监马慧丹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

前述被任命高管均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

由于个人原因，韩根强决定辞去公司董事会秘书、财务总监职务，董事会拟提名吕美为公司新任董事会秘书，拟聘任马慧丹为公司新任财务总监。

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

本次董事会秘书、财务总监的任免未导致公司董事会、监事会成员人数发生变动，不会使公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书、财务总监的任命，符合公司实际经营发展的需要，公司已建立较为完善的财务管理制度以及信息披露管理制度，本次任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《河南河顺自动化设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2017-021

河南河顺自动化设备股份有限公司



2017年6月16日