

证券代码：833947

证券简称：同为电气

主办券商：国信证券

## 哈尔滨同为电气股份有限公司 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六次会议于2017年6月20日审议并通过：

任命孟宪萍女士为公司的财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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，持有公司股份19,602,000股，占股份总数的76.42%，会议由董事长何崇飞先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命财务总监孟宪萍女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命/免职原因

原财务总监张海笑先生因个人原因，于2016年12月02日辞去财务总监职务（公告编号：2016-014），由总经理赵璋女士暂代财务负责人的工作，因发展需要，公司决定聘任孟宪萍女士担任公司财务总监（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

本次任命未对公司董事会及监事会成员人数产生影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命未对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《哈尔滨同为电气股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

哈尔滨同为电气股份有限公司

董事会

2017年6月22日