

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：新时代证券

青岛鑫光正钢结构股份有限公司 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十七次会议于2017年9月25日审议并通过：

任命张小磊为公司执行总裁，任职期限（任命之日起至本届董事会任期结束）的议案。

任命王丽惠为公司财务负责人，任职期限（任命之日起至本届董事会任期结束）的议案。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份24,040,000股，占股份总数的80.13%，会议由孙炯光主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命执行总裁张小磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务负责人王丽惠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任高管是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，张小磊不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。王丽惠不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职原因

因公司运营发展需要，任命张小磊为公司的执行总裁。因公司原财务负责人王京平离职，公司任命王丽惠为公司财务负责人。

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

任职对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次高管任命系公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第一届董事会第十七次会议
决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2017年9月25日