

证券代码：831037

证券简称：华力兴

主办券商：华创证券

深圳华力兴新材料股份有限公司 财务总监变动公告（任免情况）

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四次会议于2018年1月29日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》：

任命刘瑞伟为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以书面、电话、电子邮件等形式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份32,580,000股，占股份总数的60.90%，会议由赖华林先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票；反对0票；弃权0票。。

（二）被任免董监高人员情况

该任免财务总监刘瑞伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经公司核查以及刘瑞伟先生本人的确认，截至本公告之日，刘瑞伟先生不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《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。

刘瑞伟：男，汉，中国，无境外永久居留权，1986 年 12 月出生，本科，中级职称。

2009 年 7 月至 2012 年 3 月曾供职于震雄机械（深圳）有限公司，担任会计；

2012 年 3 月至 2015 年 4 月曾供职于深圳市康利工艺石材有限公司，担任成本会计、成本主管；

2015 年 4 月至 2015 年 12 月曾供职于深圳市英斯诺通信技术服务有限公司，担任会计主管；

2016 年 1 月至今现任深圳华力兴新材料股份有限公司，担任会计主管、财务经理、财务总监。

(三)任命/免职原因

皮俊青先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。为保证公司财务工作的正常运行，公司董事会同意聘任刘瑞伟先生为公司财务总监。

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

公司此次财务总监的任命不会对公司治理机制产生任何不利影

响，公司将聘任此前一直在公司担任财务经理岗位的刘瑞伟先生为新任财务总监。此次任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司此次财务总监的任命不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《深圳华力兴新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳华力兴新材料股份有限公司

董 事 会

2018年1月29日