

唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司 关于变更财务负责人及任命董事会秘书的公告

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，公司第五届董事会第五次会议于2018年3月19日审议并通过：原财务负责人楚军丽女士任职期满，提请离职，免去楚军丽女士财务负责人的职务，并准予其离职。任命邵振安先生为财务负责人兼董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，会议应出席董事5名，实际到会董事5名。以上决议5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命财务负责人兼董事会秘书邵振安先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职的原因

原财务负责人楚军丽女士因个人原因提请离职，董事会准予其辞职；经公司董事会决定，任命邵振安先生为公司财务负责人兼董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

上述人员任职对公司董事会(监事会)成员人数无影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日