

证券代码：838751

证券简称：广鑫股份

主办券商：长江证券

## 海南广鑫印务股份有限公司 董秘、财务负责人变动公告（任职）

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五次会议决议于2018年7月12日审议并通过：

鉴于公司董事会秘书及财务总监钟大鸣先生因个人原因辞去公司董事会秘书及财务总监职务，现拟选任韩青阳女士为董事会秘书兼财务总监，任期自董事会审议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开12日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份2000万股，占股份总数的100.00%，会议由赖乾勇主持。

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

该任免董事会秘书兼财务总监韩青阳持有公司股份 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》，公司核查了韩青阳是否存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情形。经信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、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/seatch>）查询，截止本公告日，韩青阳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

原董事会秘书兼财务总监钟大鸣先生因个人原因辞去公司董事会秘书兼财务总监职务，根据《公司章程》的有关规定，以及公司经营管理的需要，需聘任新的董事会秘书和财务总监。

## 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

本次董事会秘书及财务总监的更换不会对公司董事会成员人数造成影响，符合相关法律及《公司章程》的规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《海南广鑫印务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

海南广鑫印务股份有限公司

董事会

2018年7月13日