

证券代码：871895

证券简称：古城股份

主办券商：开源证券

河南古城实业股份有限公司 财务总监任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2019年1月29日审议并通过：

任命赵海燕为公司财务总监，任职期限至本届董事会届满，自本次董事会通过之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长李国范主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务总监赵海燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司财务总监司鹏先生因个人原因，辞去公司财务总监职务，故重新聘任公司财务总监。

（四）新任董监高人员履历

赵海燕，女，43岁，1976年1月2日出生，国籍：中国，2002年9月-2004年7月毕业于河南省广播电视大学法律专业；1993年9月-1997年10月就职于河南省商城大厦童装部，1998年1月-2001年12月，河南天之涯旅行社；2002年3月-2009年12月郑州大华房地产经纪有限公司，任职经理；2011年4月-2013年7月自麦田快餐，任职总经理；2014年1月-2018年12月河南新世家置业有限公司任职财务总监；2019年1月-至今，河南古城实业股份有限公司，任职公司会计主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次人员变动不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

《河南古城实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南古城实业股份有限公司

董事会

2019年1月29日