

证券代码：834454

证券简称：和泰鑫

主办券商：财富证券

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 3 月 28 日审议并通过：

免去翟钟艳的财务负责人职务的议案。自即日起生效。

本次会议召开 5 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由 董事长孙强主持。

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

被免职财务负责人翟钟艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司人员调整，为确保公司财务工作的顺利开展，由董事长孙强兼任财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司董事会（监事会）成员人数造成任何影响，也不会对公司生产、经营产生任何不良影响。

三、备查文件

经与会董事签字的《天津市和泰鑫工程技术股份有限公司第二届第四次董事会会议决议》

天津市和泰鑫工程技术股份有限公司

董事会

2019年4月1日