

证券代码：831759

证券简称：天河化纤

主办券商：东北证券

沧州天河化纤制品股份有限公司 财务总监任免公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于 2015 年 7 月 15 日审议并通过：

《关于聘任郭小想为公司财务总监的提案》

同意聘任郭小想女士为公司财务总监，任期自当选之日起至第一届董事会任期届满之日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 5,000,000 股，占股份总数的 77.75%，会议由董事长梁洪泉主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监郭小想持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原财务总监郭俊兰女士辞职。

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

新聘财务总监的上任对公司董事会(监事会)成员人数没有影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

新聘财务总监的上任将提升公司财务管理及融资能力，为公司带来积极影响。

三、备查文件

公司第一届董事会第六次会议决议

沧州天河化纤制品股份有限公司

董事会

2015年7月15日