

证券代码：832379

证券简称：鑫融基

主办券商：光大证券

河南鑫融基金控股份有限公司

董事变动公告

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 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 7 月 8 日审议并通过：

任命张平国先生为公司董事，任职期限至本届董事会止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 15 人，持有公司股份 1,019,291,188 股，占股份总数的 62.19%，会议由董事长年永安先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 1,019,291,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.19%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事张平国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原董事余桂州先生辞职，重新选举张平国先生为公司董事。

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

任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命将对公司生产、经营产生一定的积极影响。

三、备查文件

河南鑫融基金控股股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议

河南鑫融基金控股股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 8 日