

证券代码：430672

证券简称：东安液压

主办券商：中国中投证券

哈尔滨东安液压机械股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第十七次会议于2016年9月5日审议并通过：

聘任傅红先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

聘任金雪群女士为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

聘任陈照云先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件的形式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由方晶主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

5票同意，0票反对，0票弃权。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该聘任副总经理傅红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该聘任副总经理金雪群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该聘任副总经理陈照云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

本公司副总经理佟志强、宁士才、王志越已正式提出辞职，导致公司副总经理的人数少于《公司章程》规定的人数，经公司董事会审议，聘任傅红、金雪群、陈照云为公司副总经理。

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

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

本次任命有利于公司的发展，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《哈尔滨东安液压机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

哈尔滨东安液压机械股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 6 日