

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 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，公司第一届董事第十九次会议于2016年10月14日审议并通过：

公司副总裁兼财务总监林利女士因个人原因辞去财务总监职务，辞去财务总监职务后，林利女士仍在公司任职并担任副总裁职务，统筹财务工作。根据总裁提名，公司拟聘任王静波女士为公司财务总监，任职至本届董事会届满时止。同时，因公司战略发展需要，经公司总裁提名，公司拟聘任张善正先生为公司副总裁，任职至本届董事会届满时止。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由董事长年永安先生主持。

以上决议表决情况为：

同意9票，反对0票，弃权0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该免职财务总监林利持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监王静波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总裁张善正持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

个人工作原因及公司发展需要。

## 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

任免未导致公司董事会/监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

本次高级管理人员变动完成后，公司经营班子将更加健全，将为公司未来发展奠定良好基础。

## 三、备查文件

《河南鑫融基金控股股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

河南鑫融基金控股股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 14 日