

证券代码：832669

证券简称：华电股份

主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司 财务总监任职公告

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十二次会议于2016年12月11日审议并通过：

“任命陈彦为公司财务总监，任期直至本届董事会结束时止”。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事3人，会议由童海主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监陈彦持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原财务总监拜宁兰女士因个人原因辞去财务总监一职，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，

公司董事会聘任陈彦为财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

新任财务总监陈彦先生具有丰富的财务管理经验，有利于履行财务总监职责。

三、备查文件

(一)《陕西华电树脂股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

陕西华电树脂股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 13 日