

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司 财务总监变动公告

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，公司第一届董事会第十八次会议于 2017 年 11 月 6 日审议并通过：

任命雷春艳女士为公司新的财务总监，任职期限为自第一届董事会第十八次会议决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 1,815,200 股，占股份总数的 82.51%，会议由董事长赵新先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监雷春艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因公司工作安排陈彬女士辞去财务总监职务，继续担任公司董事、董事会秘书职务。经公司董事长提名，并经公司 2017 年 11 月 6 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，决定任命雷春艳女士为公司新的财务总监。以上所任命高管不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本次任命并未对公司董事会（监事会）成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次董事会任命雷春艳女士为公司财务总监，符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平，加强公司财务管理等工作规范有序开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《雷春艳女士个人简历》；

（二）《西安西拓电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日