

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司 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十四次会议于2018年3月14日审议并通过：

聘任李静波女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。

本次会议召开3日前以专人通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长赵玉凤主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监李静波女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相

关监管要求，公司董事会核查了新任财务总监李静波女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，李静波女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。也不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

李静波基本情况如下：

李静波，女，1962年8月19日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2007年7月至2011年2月任平顶山天润铁路运输服务有限公司财务总监；2007年10月至2011年2月任平顶山煤业（集团）铁路运输处总会计师；2011年2月至2013年8月任平顶山煤业（集团）飞行化工有限公司总会计师。

（三）任命的原因

因公司经营、发展需要，公司于第一届董事会第十四次会议免去原财务总监轩利华的财务总监职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次财务总监任免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

本次任命有助于公司财务部的工作，提高公司的治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《河南铁福来装备制造股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2018年3月14日