

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 财务总监变动公告(免职)

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：

《关于免去公司原财务总监轩利华女士职务的议案》，由于公司经营、发展需要，提请免去轩利华女士公司财务总监的职务。轩利华女士继续在公司财务部门工作。

本次会议召开4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：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该被免职董事会秘书兼财务总监轩利华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 免职的原因

由于公司经营、发展需要，免去轩利华女士的财务总监职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

轩利华的免职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

公司具有规范的管理制度，已经对轩利华女士任职期间负责的工作做了妥善安排，董事会也将尽快聘请新的财务总监，因此免去轩利华女士财务总监职务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