

证券代码：872615

证券简称：华星科创

主办券商：国融证券

河南华星科创股份有限公司 高级管理人员变动公告（任职）

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七次会议于2018年3月15日审议并通过：

任命张浩为公司分管生产设备的副总经理，任职期限为董事会审议通过日至第一届董事会届满之日止。

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5人，持有公司股份161,950,000股，占股份总数的52.41%，会议由郭书德主持。

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

该任命副总经理张浩持有公司股份1,200,000股，占公司股本的0.39%。

（三）任命/免职原因

因公司生产规模的不断扩大，生产设备管理事务不断增多，为了更好的维护生产设备，保证车间生产的良好运行，特聘请张浩为公司副总经理负责公司生产设备的维护管理工作。

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

张浩的任职将进一步加强公司对生产设备的维护管理工作，将有效地保证公司生产效率的提高。

三、备查文件

(一) 《第一届董事会第七次会议决议》。

河南华星科创股份有限公司

董事会

2018年3月15日