

证券代码：838272

证券简称：雄狮装备

主办券商：新时代证券

## 信阳雄狮装备科技股份有限公司 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十三次会议于2018年3月21日审议并通过：

任命公司财务部陈伟先生为公司财务总监。

本次会议召开10日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份16,000,000股，占股份总数的80.00%，会议由董事长郝忠良先生主持。

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)被任免董监高人员情况

该任免财务总监陈伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

陈伟先生个人简历：陈伟，男，1976年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。

根据股转公司 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》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司通过核查全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、全国法院失信被执行人名单信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/>）、全国企业信用信息公示系统等网站，获取中国人民银行出具的征信报告、中国证监会网站、股转公司网站等方式查询，公司财务总监陈伟先生自任职期间不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

### （三）任命/免职原因

公司原财务总监郝文昊先生因个人原因辞去财务总监职务后，其财务总监工作暂由财务员陈伟先生代理，根据《公司法》及公司章程相关规定，召开第一届董事会第十三次会议，任命陈伟先生为公司财务总监。

## 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

任命陈伟先生为财务总监后，未对公司董事会（监事会）成员人数造成影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次财务总监的任命不会对公司生产，经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2018年3月21日