

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：东莞证券

## 辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 高级管理人员换届公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年3月23日审议并通过：

1、聘任陈勇先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

2、聘任夏卿先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

3、聘任曲丽女士为公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

4、聘任孙潇潇女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会

第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本次会议召开 14 天前以电话及书面方式通知全体董事，应到董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由肖旭女士主持。

## （二）被任免高级管理人员情况

该任命总经理陈勇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理夏卿先生持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 4.96%。

该任命财务总监曲丽女士持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.17%。

该任命董事会秘书孙潇潇女士持有公司股份 4,100,000 股，占公司股本的 6.78%。

本次任命的高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

## （三）任命/免职原因

公司高级管理人员任期届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任高级管理人员。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司治理机制的影响

上述任命后，公司进一步按照相关法规的要求，完善了公司内部治理机制。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次变动属正常换届选举，未对公司生产、经营上产生不良影响。

**三、备查文件**

（一）《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日