

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：广发证券

河北敬业钢构科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月27日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月7日
- 3、会议召开地点：敬业钢构二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长马林军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任赵晓飞先生为公司财务总监的议案》

1、议案内容

鉴于公司原财务总监闫志国先生因个人原因辞去总监职务，为保障公司经营正常开展，完善治理结构，任命赵晓飞先生担任公司财务总监一职，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

赵晓飞先生简历如下：

赵晓飞，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于唐山学院，本科学历。2011 年 7 月至 2013 年 3 月于河北旭阳焦化有限公司任会计职务，2013 年 4 月至 2014 年 9 月于河北敬业集团任工程会计职务，2014 年 10 月至 2017 年 7 月于乌兰浩特钢铁有限公司任财务负责人职务，2017 年 8 月至 2018 年 3 月于河北敬业集团任税务专员职务。2018 年 4 月至 2018 年 6 月 7 日，于河北敬业钢构科技股份有限公司任财务会计。

赵晓飞未持有公司股份，不存在公《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河北敬业钢构科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2018年6月11日