

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 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十二次会议于2018年6月7日审议并通过：

聘任赵晓飞先生为公司财务总监，任职期限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。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份950,000股，占股份总数的0.76%，会议由马林军董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对5票，弃权0票。本议案不涉及回避表决情况。

（二）被任免董监高的基本情况

该新任财务总监赵晓飞先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。截至本公告日，赵晓飞具备《公司法》和《公司章程》规定，

担任公司董监高职资格，不存在被列入失信执行人员名单及被执行联合惩戒的情况，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

鉴于公司原财务总监闫志国先生因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》、《河北敬业钢构科技股份有限公司公司章程》的有关规定，聘任赵晓飞先生为公司财务总监。

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

上述人员的任免未对公司董事会（监事会）成员人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

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》

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2018年6月11日