

证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司 高级管理人员变动公告

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7月3日审议并通过：

聘任张长喜先生担任公司总经理，任期自2018年7月3日至2021年6月27日。

聘任张军营先生为公司董事会秘书，任期自2018年7月3日至2021年6月27日。

聘任冯喜玲女士为公司财务负责人，任期自2018年7月3日至2021年6月27日。

本次会议召开2018年6月28日日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由张长喜主持。

以上决议表决情况为：

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理张长喜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书张军营持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务负责人冯希玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

卸任财务负责人王高强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因公司高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司重新选举新一届高级管理人员。

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

公司任免高级管理人员未对公司董事会、监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极影响，无不利因素。

三、备查文件

《河南特耐工程材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南特耐工程材料股份有限公司

公告编号：2018-033

董事会

2018年7月4日