

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 6 月 24 日审议并通过：

任命李华巍为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第三次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈浩主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务总监兼董事会秘书李华巍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事长、财务总监兼董事会秘书陈浩先生不再兼任财务总监及董事会秘书工作。

（四）新任董监高人员履历

李华巍女士，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。1990 年 8 月至 2010 年 4 月，任北方重工集团有限公司动能分公司核算员、成本会计；2010 年 4 月至 2016 年 2 月，任辽宁正昊市政建设工程有限公司财务总监；2016 年 3 月至 2017 年 8 月，任辽宁正昊建设股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2017 年 9 月至 2017 年 12 月辽宁兴东纸业有限公司财务副总经理；2017 年 12 月至 2019 年 3 月，辽宁兴东科技有限公司财务副总经理；2019 年 4 月至今，

任辽宁正昊建设股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

李华巍女士担任公司财务总监兼董事会秘书后，将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行财务总监兼董事会秘书职责，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辽宁正昊建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2019年6月26日