证券代码：871249

证券简称：华和建设

主办券商：华创证券

杭州华和建设股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长娄华龙
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任新财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

本公司董事会已经收到原财务负责人陈岚递交的辞职报告。该辞职财务负责

人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。根据总经理提名，公司董事会拟聘任王飞燕担任财务负责人，任期自 2019 年 7 月 16 日至本届董事会任期届满。该拟任财务负责人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王飞燕女士简历如下：

王飞燕女士，1973 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1996 年 7 月至 2000 年 1 月，担任杭州三星特种灯泡厂副科长；2000 年 2 月至 2008 年 1 月，担任浙江工信房地产开发有限公司财务经理；2008 年 2 月至 2010 年 3 月，担任雄凯集团有限公司财务总监；2010 年 4 月至 2013 年 3 月，担任杭州图强工程材料有限公司财务总监；2013 年 4 月至 2019 年 4 月，担任杭州钧实投资管理有限公司财务总监。

王飞燕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《财务负责人任命公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《杭州华和建设股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。

杭州华和建设股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日