

证券代码：838517

证券简称：大森机电

主办券商：申万宏源

河南大森机电股份有限公司高级管理人员辞职公告

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）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四次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

免去武煌的分管营销的副总经理职务的议案。自 2019-08-22 起生效。

本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由赵晓东主持。

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

被免职分管营销的副总经理武煌持有公司股份 364,000 股，占公司股本的 0.41%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司职务安排职务调动。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

武煌辞去公司副总经理职务前，公司已对其分管的工作进行了妥善的安排和交接，因此武煌的辞职不会对公司日常经营活动产生任何不利影响，公司衷心感谢武煌先生任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

与会董事签字的第二届董事会第四次会议决议。

河南大森机电股份有限公司

董事会

2019年8月26日