

证券代码：832380

证券简称：ST 鲁冀

主办券商：银河证券

鲁冀管业科技股份有限公司 董事、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十次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

任命历国军为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

任命聂占庆为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

任命曹晓华为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由杨光主持。

本次任免尚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

被任命董事历国军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事聂占庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人曹晓华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

原董事鲁洪生、张保法因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名历国军、聂占庆为公司第二届董事会新成员。

原财务负责人周桂英因个人身体原因辞职，董事会任命曹晓华为公司财务负责人。

(四) 新任董监高人员履历

历国军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 3 月出生。毕业于克东县双庆中学，1991 年 1 月-1996 年 12 月任大庆市采油五厂农工商酒厂技术员，1997 年 1 月-2008 年 12 月任大庆市采油十一厂作业队队长，2009 年 1 月-2012 年 12 月任大庆市采油五厂玻璃纤维厂包装班长，2013 年 1 月至今任鲁冀管业科技股份有限公司保温厂副厂长。

聂占庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 2 月出生。毕业于绥化市第二中学，2008 年 1 月-2010 年 12 月任江苏协多利金

属有限公司装配技术员，2011年1月-2013年12月任大庆市玻璃杯厂质检班长，2014年1月至今任鲁冀管业科技股份有限公司质检班长。

曹晓华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年，4月出生，2002年毕业于中央广播电视大学，财务会计专业，中级职称。2002年9月至2009年8月担任富锦市东方航运有限公司主管会计、出纳员、统计员。2009年9月至2010年3月担任大庆市酷暑经贸有限公司主管会计。2010年4月至2015年5月担任大庆恒利建筑安装工程有限责任公司、大庆恒益投资管理有限公司、大庆恒乐居宾馆主管会计。2015年7月至2016年10月担任大庆市银通集团财务经理。2016年12月至2017年7月担任大庆市同德堂大药房连锁有限公司主管会计。2017年10月至今担任鲁冀管业科技股份有限公司财务经理。2018年9月5日至今担任鲁冀管业科技股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

鲁洪生、张保法的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次董事任命后，公司董事会成员人数满足法定人数的最低要求，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《鲁冀管业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

鲁冀管业科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日