

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套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七次会议于2020年10月30日审议并通过：

聘任李哲先生为公司董事会秘书、信息披露负责人、财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去宋卫华先生的董事会秘书、信息披露负责人、财务负责人，自2020年10月30日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由刘宏亮主持。

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）任命/免职原因

因工作调动原因，免去宋卫华董事会秘书、信息披露负责人、财务负责人职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘任李哲同志担任公司董事会秘书、信息披露负责人、财务负责人，任期期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李哲，男，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2013年9月至2016年4月在塔吉克斯坦经研银海农业科技有限公司任现金会计；2016年5月至2016年11月，在河南省国营黄泛区农场十六分场，任现金会计；2016年12月至2019年11月在河南省国营黄泛区农场十五分场，任财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任董事会秘书、信息披露负责人、财务负责人为公司正常人事结构调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响

三、备查文件

《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第二届第七次董事会会议决议》

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2020年10月30日