

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

## 河北欧克新型材料股份有限公司

### 高级管理人员任免公告

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

2021年8月19日，公司召开第七届董事会第六次会议，以同意5票；反对0票；弃权0票的表决结果审议通过以下人员的任免情况：

原财务总监邢金平已到法定退休年龄，经董事会决议，免去其财务总监职务，免职后其不再担任公司其他职务。

同时，由于财务总监职务暂无新的合适人选，经董事会决议，在公司董事会聘任新的财务总监之前，由董事、总经理陈志华先生代行财务总监职责。

因公司经营发展需要，经董事会决议，免去崔祥生先生担任的公司副总经理职务，聘任崔祥生先生为公司总经理助理，全面负责外销部工作。

免去邢金平女士的财务负责人，自2021年8月18日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈志华先生为公司财务负责人，任职期限至新的财务总监聘任止，自2021年8月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,525,000股，占公司股本的5.32%，不是失信联合惩戒对象。

免去崔祥生先生的副总经理，自2021年8月18日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任免原因

因公司经营发展需要。

## 二、任免对公司产生的影响

本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

由于财务总监职务暂无新的合适人选，经董事会决议，在公司董事会聘任新的财务总监之前，由董事、总经理陈志华先生代行财务总监职责。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关要求尽快聘任合适人选担任新的财务总监。

对公司生产、经营的影响：

对公司生产、经营发展无重大不利影响。

## 三、备查文件

第七届董事会第六次会议决议

河北欧克新型材料股份有限公司

董事会

2021年8月23日