

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：开源证券

## 河南熔金高温材料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，公司第三届董事会第十一次会议于 2022 年 7 月 26 日审议并通过：聘任冯建军先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长徐跃庆先生主持。

以上决议表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

任命冯建军先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2022 年 7 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.0984%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于原董事会秘书因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任冯建军先生担任董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

冯建军，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2017 年 2 月至 2017 年 12 月任河南熔金高温材料股份有限公司财务科科长，2018 年 1 月至今任河南熔金高温材料股份有限公司出纳。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河南熔金高温材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司

董事会

2022年7月26日