

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 董事会秘书任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十六次会议于2016年8月4日审议并通过：

任命芦洋女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第二十六次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开10日前以电话或邮件方式通知董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份74,670,570股，占股份总数的79.43%，会议由董事长韩言广主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书芦洋女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

原董事会秘书邢友伟先生因个人原因辞去董事会秘书职务。公司董事会同意其辞职申请，现聘任芦洋女士担任董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司上述人员的任命，能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件目录

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2016年8月4日