

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 高级管理人员变动公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2016年12月7日审议并通过：

任命韩言广先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

任命韩言广先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

任命芦洋女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

任命滕桂艳女士为公司财务总监，任职期限自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

任命赵宝仙女士为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

任命韩晓轩先生为公司副总经理、投融资部总监，任职期限自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

任命黄秋影女士为公司副总经理、营销总监，任职期限自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至公司第三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 75,024,294 股，占股份总数的 79.81%，会议由韩言广先生主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长、总经理韩言广先生，持有公司股份 64,911,262 股，占公司股本的 69.91%；

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%；

该任命财务总监滕桂艳女士，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该任命副总经理赵宝仙女士，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

该任命副总经理、投融资部总监韩晓轩先生，持有公司股份 10,113,032 股，占公司股本的 10.76%；

该任命副总经理、营销总监黄秋影女士，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司高级管理人员任期于 2016 年 12 月 7 日届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，聘任高级管理人员。

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

本次高管聘任未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次高管的任命，有利于提高公司规范化治理水平，符合公司实际经营情况的需要，对公司生产、经营将产生积极影响。

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三届董事会第一次会议决议》

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 7 日