证券代码：831727　　证券简称：中钢网　　主办券商：中泰证券

北京中钢网信息股份有限公司
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七次会议于 2018 年 3 月 12 日审议并通过：

《关于聘任何恒超先生为公司财务总监的议案》。

任命何恒超先生为财务总监，任期自 2018 年 3 月 12 日至本届董事会结束之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长姚红超主持。

以上决议表决情况为：

6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命财务总监何恒超先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

何恒超先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

由于韩俊生先生辞去公司财务总监，根据公司战略规划，结合实际经营发展的需要，聘请何恒超先生为财务总监。

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

对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

因韩俊生先生辞去财务总监职务，工作已做好交接，本期任免对生产经营无影响。

三、备查文件目录

《北京中钢网信息股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京中钢网信息股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日