

证券代码：832171  
券

证券简称：志晟信息

主办券商：太平洋证

## 河北志晟信息技术股份有限公司 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)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三次会议于2018年3月15日审议并通过：

任命周双旺先生为副总经理，任职期限自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会届满；

任命杨丹江先生为财务总监，任职期限自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开3日前以书面、电话、电子邮件等方式方式通知全体董事，实际到会董事8人，持有公司股份29,467,557股，占股份总数的58.80%，会议由穆志刚主持。

以上决议表决情况为：

周双旺先生及杨丹江先生分别获得8票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理周双旺先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命财务总监杨丹江先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司业务发展及组织架构调整需要，董事会同意公司聘任周双旺先生为公司副总经理，聘任杨丹江先生为公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任免未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员任免符合公司发展需要，对公司日常经营活动的开展有积极影响。

三、备查文件

(一)《河北志晟信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2018年3月15日