

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）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十七次会议于 2018 年 9 月 18 日审议并通过：

提名杜园园为公司董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起生效，至公司第三届董事会任期届满时止。

免去任东丁的董事职务的议案。自 2018 年 10 月 9 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由韩言广先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事杜园园持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原财务负责人任东丁女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会同意其辞职申请并提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过，现聘任杜园园女士担任公司董事职务。

#### （四）新任董监高人员履历

杜园园女士，1969 年 6 月出生，哈尔滨工业大学工商管理硕士，注册会计师、高级会计师；中国国籍，无境外居留权。1992 年 8 月至 1999 年 12 月在黑龙江省公路

桥梁公司任会计；2000年1月至2003年12月在哈慈集团有限公司任财务总监；2004年1月至2012年3月在哈尔滨白桦林集团公司任财务总监；2012年4月至2018年8月在哈尔滨宏赫集团公司任副总经理、财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任东丁的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会人员低于法定最低人数时，在没有改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。在公司股东大会选举出新的董事生效之前，任东丁女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

公司上述人员的任命，符合公司战略规划，能有效提高公司的运行效率，进一步完善公司治理，对公司的未来发展起着积极作用。

## 三、备查文件

- 1、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十七次会议决议。
- 2、哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2018年10月10日