

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：安信证券

## 河南恒茂创远科技股份有限公司高级管理人员任职公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

任命张样平先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李鹏飞先生、侯鹏飞女士为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命袁英丽女士为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命侯鹏飞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长赵章红先生主持。

本次任免不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

被任命总经理张样平先生持有公司股份 5,567,347 股，占公司股本的 15.90%。不是失信联合惩戒对象。其他高级管理人员未持有公司股份，均不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司相关人员将一如既往履行职责。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司本次高级管理人员的选举系按照《公司法》及公司章程的规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河南恒茂创远科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河南恒茂创远科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月17日