

证券代码：831038

证券简称：宇建科技

主办券商：新时代证券

河南宇建科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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八次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

任命罗剑英为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 10 月 31 日起至 2021 年 10 月罗剑英 31 日。

任命罗剑英为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 31 日起至 2021 年 10 月 31 日。

任命陈振华为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 10 月 31 日起至 2021 年 10 月 31 日。

本次会议召开 15 日前以电话/邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱福兵主持。

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

被任命董事王婷婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名职工代表监事霍刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理罗剑英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对

象。

被任命董事会秘书刘长启持有公司股份 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

公司董事会秘书宋党国辞职；公司总经理吕晓霞辞职；公司财务负责人王婷婷辞职。

二、任免对公司产生的影响

（1）任免对公司生产、经营的影响：

宋党国先生、吕晓霞女士、王婷婷女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

公司及董事会感谢以上各位在任职期间为公司发展所做的贡献。

三、备查文件

《河南宇建科技股份有限公司第二届第八次董事会决议》

河南宇建科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日