

## 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 高级管理人员变动公告(任职)

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八次会议于2018年6月11日审议并通过：

任命杨雪亭先生为财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。到会人持有公司股份56,924,560股，占股份总数的54.68%，会议由董丽丽女士主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权

#### (二) 被任免董监高的基本情况

该财务总监杨雪亭先生，持有公司股份0股，占公司股本0.00%。任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

杨雪亭，男，1971年12月出生，专科学历，无境外永久居住权。1993年7月至2005年11月，任廊坊包装设备制造总公司财务主管；2005年12月至2008年2月，任河北胜宝钢铁集团成本核算部经理；2008年3月至2010年8月，任煲粥实丰家具集团财务总监；2010年9月-2013年7月，任河北新钢钢铁集团财务总监；2013年7月至2018年5月，任廊坊市投资控股集团集团财务部长。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对新任高管进行了是否为失信主体的核查，确认杨雪亭先生不属于失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职的原因

公司原财务总监吴铁凯先生辞去财务总监职务，为确保公司正常运营。任命杨雪亭先生担任财务总监一职。

## 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

未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次公司财务总监的变更对公司经营无不利影响。

## 三、备查文件目录

《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《杨雪亭先生简历》

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

董事会

2018年6月11日