

证券代码： 834083

证券简称： 盛华霖

主办券商： 中泰证券

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司

高级管理人员变动公告（任免情况）

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一次会议于2018年6月22日审议并通过：

聘任赵玉达为公司总经理，任期3年，自2018年6月22日起至2021年6月21日止。

本次会议召开当日以口头方式现场通知各位董事，会议应到董事5名，实到董事5名，全体董事共同推荐赵庆波先生主持本次会议。

以上议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

（二）被任免高级管理人员情况

1. 被任命的总经理赵玉达未持有公司股份，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 离任董事、总经理、董事会秘书李友持有公司股份93,000股，占公司股本的0.3875%。李友离任后不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务。

（三）任命/免职原因

因第一届高级管理人员任期届满，为保证公司工作正常进行，聘任赵玉达先生为总经理，任期至2021年6月21日止。

公司原董事、总经理、董事会秘书李友已任职届满，经换届选举，不再担任公司董事、总经理、董事会秘书。同时也不担任公司董事、监事、高级管理人员职务。

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

上述人员任免后，公司董事会、监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任免后未对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司

董事会

2018年6月22日