

河源富马硬质合金股份有限公司 高级管理人员变动公告(任职情况)

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，公司第七届董事会第五次会议于2018年7月4日审议并通过《关于聘任李章序为公司财务负责人的议案》。

聘任李章序担任公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以电子邮件、传真、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29,798,650股，占股份总数的51.47%，会议由董事长王忠平主持。

以上决议表决情况为：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命财务负责人李章序持有公司股份422,000股，占公司股本

的 0.73%。

李章序，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历，2005 年毕业于湖南文理学院中文系汉语言文学专业。2006 年 9 月至今历任本公司行政助理、办公室副主任、办公室主任、总经理助理、证券事务代表等职，现任公司董事会秘书、办公室主任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任财务负责人李章序先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截止本公告日，李章序先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因公司原财务负责人退休离职，为满足公司发展需要，聘任李章序为公司财务负责人，分管财税、证券及投融资等工作。

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

本次聘任李章序先生为公司财务负责人不会对公司董事会成员人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次聘任李章序先生为公司财务负责人符合公司战略发展，同时也有利于公司人才梯队建设和长远发展。

三、备查文件目录

《河源富马硬质合金股份有限公司第七届董事会第五次会议决

议》。

河源富马硬质合金股份有限公司

董事会

2018年7月4日