

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：民族证券

北京华夏旷安科技股份有限公司 高级管理人员任免公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于2016年6月23日审议并通过：

任命黄海旭为公司财务总监，任期期限至本届董事会期满。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份54,495,000股，占股份总数的90.83%，会议由唐茂伟主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监黄海旭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

于香洪女士因个人原因辞去公司董事、财务总监职务，公司董

事会决议同意免去于香洪女士董事、财务总监职务，黄海旭先生担任公司财务总监职务。

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

此次任免未导致公司董事会/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

新任公司财务总监黄海旭先生，经董事会审议认为能够胜任财务总监职务的要求，通过此次调整，有利于公司的长远发展，对公司经营将产生积极影响。

三、备查文件

《北京华夏旷安科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《召开北京华夏旷安科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议的通知》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 24 日