

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：国金证券

福建永强岩土股份有限公司 高级管理人员变动公告

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十八次会议于2016年8月17日审议并通过：

1、《关于免去黄招莲女士财务负责人职务的议案》

因公司内部职务调整，免去黄招莲女士公司财务负责人职务，黄招莲女士继续担任公司财务中心经理。

2、《关于聘任林忠龙先生为公司财务负责人的议案》

考虑公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《福建永强岩土股份有限公司章程》之规定，经董事长许万强先生提名，聘任林忠先生为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满时为止。

本次会议召开11日前以电话、短信、邮件方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份55,176,000股，占股份总数的58.74%，会议由许万强主持。

以上决议表决情况为：

1、《关于免去黄招莲女士财务负责人职务的议案》表决结果：
同意票数 5 票、反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、《关于聘任林忠龙先生为公司财务负责人的议案》表决结果：
同意票数 5 票、反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该免职财务负责人黄招莲持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.05%。

该任命财务负责人林忠龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

考虑公司发展需要，进行公司内部职务调整。

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

上述人员任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命未导致公司董事会、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

上述人员任免将使公司财务分工进一步细化，对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

《福建永强岩土股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2016年8月18日

