

证券代码：834045

证券简称：泰和鑫

主办券商：山西证券

山西泰和鑫软件股份有限公司 高级管理人员变动公告(任命)

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十一次会议于2017年2月3日审议并通过：

任命张晓先生为公司总经理，任期自2017年2月3日至2018年6月29日。

任命周进军先生为公司副总经理，任期自2017年2月3日至2018年6月29日。

任命闫俊英女士为公司副总经理，任期自2017年2月3日至2018年6月29日。

任命郝奇杰先生为公司董事会秘书，任期自2017年2月3日至2018年6月29日。

任命王海艳女士为公司财务负责人，任期自2017年2月3日至2018年6月29日。

本次会议召开9日前以电话、书面文件形式方式通知全体董事，

实际到会董事 5 人，持有公司股份 39,719,000 股，占股份总数的 79.44%，会议由郝奇杰主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理张晓持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 10.00%。新任总经理经公司核查以及张晓本人确认，张晓不属于失信联合惩戒对象。

该任命副总经理周进军持有公司股份 1,947,000 股，占公司股本的 3.89%。新任副总经理经公司核查以及周进军本人确认，周进军不属于失信联合惩戒对象。

该任命副总经理闫俊英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。新任副总经理经公司核查以及闫俊英本人确认，闫俊英不属于失信联合惩戒对象。

该任命董事会秘书郝奇杰持有公司股份 5,272,000 股，占公司股本的 10.54%。新任董事会秘书经公司核查以及郝奇杰本人确认，郝奇杰不属于失信联合惩戒对象。

该任命财务负责人王海艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。新任财务负责人经公司核查以及王海艳本人确认，王海艳不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为满足公司经营管理工作需要，经董事会审议同意聘任张晓先生为总经理，周进军先生、闫俊英女士为副总经理，郝奇杰先生为董事会秘书，王海艳女士为财务负责人。

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

上述人员任免对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

山西泰和鑫软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

山西泰和鑫软件股份有限公司

