

北京荣创岩土工程股份有限公司 高管变动公告(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，公司第一届董事会第七次会议于2017年4月14日审议并通过：

任命张微先生担任公司财务总监一职，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份20,240,000股，占股份总数的92.00%，会议由张亮主持。

以上决议表决情况为：

应出席董事7人，实际出席董事7人，会议有效表决票数为7票。同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命财务总监张微先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张微未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因个人原因，王丽娜女士辞去公司财务总监职务。经总经理提名，聘任张微先生为公司新任财务总监。

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

公司对上述人员的任免，未导致公司董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

公司自挂牌至今已建立了较为完善的财务管理制度，新任财务总监张微具有丰富的财务管理经验，努力开拓研究的拼搏精神，为公司创新发展注入新鲜活力，有助于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《北京荣创岩土工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京荣创岩土工程股份有限公司

董事会

2017年4月17日