

证券代码：831190

证券简称：第六元素

主办券商：安信证券

常州第六元素材料科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第八次会议于2016年6月1日审议并通过：

任命刘星宇为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份7,128,000股，占股份总数的7.78%，会议由瞿研主持。

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

该任命董事会秘书刘星宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，为完善公司治理结构，设立董事会秘书。

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

本次任命未对公司董事会、监事会成员人数造成影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命符合公司发展战略规划及公司实际经营发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《常州第六元素材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

常州第六元素材料科技股份有限公司

董事会

2016年6月3日