

证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券

## 福建瑞森新材料股份有限公司 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8月17日审议并通过：

原董秘、信息披露负责人臧杰因个人工作重心转移，已提交书面申请，辞去董秘、信息披露负责人职务。

任命黄晓燕为董事会秘书、信息披露负责人，任职期限至公司第一届董事会届满。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知各位董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份14,910,000股，占股份总数的74.55%，会议由董事长陆志军主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

卸任董秘、信息披露负责人臧杰，持有公司股份0股，占公司股

本的 0%。

该任命董秘、信息披露负责人黄晓燕，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

### （三）任命/免职的原因

原董事会秘书、信息披露负责人臧杰因个人工作重心转移，已提交书面申请，辞去董秘、信息披露负责人职务。公司同意其辞职申请，现聘任黄晓燕担任董事会秘书、信息披露负责人。

## 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

本次任命未对公司董事会及监事会成员人数产生影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

通过这次的调整，能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构、并不断提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件目录

（一）福建瑞森新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

（二）黄晓燕简历。

福建瑞森新材料股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日