

证券代码：834188

证券简称：九九华立

主办券商：东北证券

广东九九华立新材料股份有限公司

关于高级管理人员换届公告

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一次会议于2016年12月31日审议并通过：

- 1、任命慈晟先生为公司总经理，任职三年。
- 2、任命张琴女士为公司财务总监，任职三年。
- 3、任命刘祖秀女士为公司董事会秘书，任职三年。

本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事，应到董事5人，实际到会董事5人，会议由慈晟先生主持。

以上议案表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理慈晟先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命财务总监张琴女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命董事会秘书刘祖秀女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。

（三）任命/免职原因

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举公司新一届高级管理人员。

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

上述人员任命未对公司董事会、监事会成员人数产生影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员任命未对公司生产、经营产生不利影响。

(三) 新一届高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件

《广东九九华立新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

广东九九华立新材料股份有限公司

董事会

2017年1月4日