

证券代码：870738

证券简称：金亿股份

主办券商：国融证券

安徽金亿新材料股份有限公司 高级管理人员变动公告（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五次会议决议于2017年5月10日审议并通过：

任命戴泽玉先生为公司总经理，任期自2017年5月10日起至第一届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长戴泽玉先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。董事长戴泽玉先生与该议案存在关联关系，回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理戴泽玉先生持有公司股份17,680,000股，占公司股本的85.49%。

（三）任命/免职原因

公司经营管理需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

本次总经理的变动，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

(二) 新任监事是否属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，戴泽玉先生不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件

安徽金亿新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

安徽金亿新材料股份有限公司

董事会

2017年5月11日