

## 黄石汇波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四次会议于2017年6月20日审议并通过：

《关于免去龙艺副总经理职务的议案》，龙艺不再担任黄石汇波材料科技股份有限公司副总经理，龙艺继续担任全资子公司淮安汇波材料科技有限公司总经理。同时，淮安汇波材料科技有限公司法定代表人由龙艺变更为余波。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份17,949,300股，占股份总数的54.48%，会议由董事长余波主持。

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

该免职副总经理龙艺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

为适应经营需要的工作调整。

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

免职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

此次工作调整不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《黄石汇波材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

黄石汇波材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日