

## 深圳市三泰特种材料股份有限公司 总经理任免公告

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，深圳市三泰特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第九次董事会于2017年9月28日审议通过《关于任免公司总经理的议案》：

任命罗云峰为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任职期限届满。

本次会议召开3日前以电子邮件及电话通知的方式通知全体董事，会议应到董事5人，实际到会董事5人，会议由公司董事长李伟群主持。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

回避表决情况：罗云峰为董事，故回避表决。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理罗云峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

罗云峰，男，1967 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任公司董事、副总经理。1991 年 7 月至 2001 年 5 月，在新邵卷烟厂工作；2001 年 5 月至 2007 年 8 月，在邵阳崇信塑胶厂工作；从 2007 年 8 月至 2015 年 12 月，在深圳市三泰特种材料有限公司担任经理；从 2015 年 12 月至今，担任三泰特材的董事、副总经理。

经查询，罗云峰先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

### （三）任免原因

公司原总经理安阳先生因个人原因辞职，任命罗云峰为公司总经理。

## 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

本次任免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

公司已经建立了规范的管理制度和完善的内控制度，并在安阳先生其申请离职前已对相关工作进行全面妥善交接，其离职不影响公司的经营和发展。

## 三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市三泰特种材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告！

深圳市三泰特种材料股份有限公司

董 事 会

2017年9月28日