

证券代码：831473

证券简称：江苏科幸

主办券商：中投证券

江苏科幸新材料股份有限公司

总经理变动公告

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次会议于2017年10月20日审议并通过：

1 同意董事长蘧建星先生兼任公司总经理，任期自2017年10月21日起，任期三年。

2.同意林浩军先生因工作调整原因不再担任公司总经理之职。

本次会议召开10日前以电话、传真以及电子邮件方式通知应出席本次会议的董事5人，实际到会董事5人，会议由李小虎主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董

事蘧建星、林浩军回避对本议案的表决。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任免总经理蘧建星先生持有公司股份 7,576,160 股，占公司 16.10%。

(三) 任命/免职的原因

因工作调动，林浩军先生不再担任公司总经理职务。

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

本次任免不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次变动不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《江苏科幸新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏科幸新材料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 23 日