

证券代码：835882

证券简称：贝利特

主办券商：西部证券

贝利特化学股份有限公司 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，公司第一届董事会第十五次会议于2017年10月23日审议并通过：

任命甘柏林为公司副总经理，任职期限为董事会审议通过日至第一届董事会届满为止；

任命周红为公司副总经理，任职期限为董事会审议通过日至第一届董事会届满为止；

任命辛翔宇为公司财务总监，任职期限为董事会审议通过日至第一届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知各位董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份905,000股，占股份总数的1.00%，会议由董事长李玉忠先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

被任命副总经理甘柏林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。甘柏林先生未被列为失信联合惩戒对象，无违法违规的记录。

被任命副总经理周红女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。周红女士未被列为失信联合惩戒对象，无违法违规的记录。

被任命财务总监辛翔宇女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。辛翔宇女士未被列为失信联合惩戒对象，无违法违规的记录。

(三) 任命/免职的原因

原高级管理人员辞职，董事会新聘高级管理人员。

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

上述人员任职未导致董事会、监事会人员低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员任职对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

《贝利特化学股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

贝利特化学股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日