

证券代码：835617

证券简称：派特勒

主办券商：财通证券

## 宁波派特勒新材料股份有限公司 高级管理人员任免公告

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，公司第一届董事会第九次会议于2017年11月13日审议并通过：

任命李鹏程为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开4日前以书面方式通知董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由马春云主持。

以上决议表决情况为：

同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：董事马春云出席本次董事会，与本议案存在关联关系需回避表决

#### （二）被任免董监高的基本情况

李鹏程持有公司股份0股，占公司股本的0%。该任命总经理李

鹏程不属于失信联合惩戒对象。

李鹏程：1998年9月—2012年1月在上海市江湾高级中学任教师职务；2012年1月—2015年6月在中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司任高级业务经理职务；2015年7月—2015年11月在上海保易捷保险代理有限公司任总经理职务；2015年12月—2017年9月在上海中运富通控股集团公司任副总裁；2017年9月至今任上海苑荣科技有限公司董事长。

### （三）任命/免职的原因

公司总经理马春云先生因个人原因申请辞去总经理职务。为保证公司经营管理正常运行，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会任命李鹏程为公司总经理。

## 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

本次任免对公司董事会人数无影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

### （一）《公司第一届董事会第九次会议决议》

### （二）《李鹏程个人简历》

宁波派特勒新材料股份有限公司

董事会

2017年11月15日