

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

安徽美佳新材料股份有限公司

财务总监任职的公告

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，公司第三届董事会第二十二次会议于2018年1月19日审议并通过《聘任财务总监》的议案：

任命周享兵先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开10日前以电话和电子邮件的方式通知全体董事，实际到会7人，会议由董事长王方银先生主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

因不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)被任免财务总监人员情况

该任命财务总监周享兵先生系公司原财务经理，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。周享兵先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施

的监管问答》的要求。

(三) 任命/免职原因

原财务总监因个人原因离职，根据公司发展需要，公司董事会聘任周享兵先生担任财务总监。

二、上述人员任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

上述人员的任免不会对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

新任财务总监周享兵先生具有扎实的财务专业知识与丰富的企业财务管理经营，此任命有利于后续健全财务管理制度和日常工作的有序进行，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

(一) 《安徽美佳新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告

安徽美佳新材料股份有限公司



2018年 董 事 会 28 日