

证券代码：836999

证券简称：新久利

主办券商：天风证券

## 沈阳新久利管业股份有限公司 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二十七次会议于2018年2月5日审议并通过：

任命李秉娜女士为公司总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事（包括委托出席）5人。到会人持有公司股份14,391,000股，占股份总数的46.41%，会议由董事长裘建强先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票；反对0票；弃权0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理李秉娜持有公司股份800,000股，占公司总股本的2.58%。根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，公司对新任总经理李秉娜是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，李秉娜不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职的原因

公司原总经理因个人原因辞去公司总经理职务。按照《公司法》和《公司章程》要求，根据公司实际经营情况，重新增补总经理。

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

此次总经理的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

任命李秉娜女士为公司总经理符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

三、备查文件目录

《沈阳新久利管业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

沈阳新久利管业股份有限公司

