

证券代码：832486

证券简称：久美股份

主办券商：中山证券

苏州久美玻璃钢股份有限公司

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，公司第二届董事会第十五次会议于2018年2月9日审议并通过：

聘任葛炜灵先生担任公司财务总监兼董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十五次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开3日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份31,500,000股，占股份总数的67.02%，会议由陈和龙主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命财务总监兼董事会秘书葛炜灵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职原因

由于公司原财务总监兼董事会秘书蒋勇先生因个人原因离职，根据《公司章程》规定及总经理陈和龙先生的提名，公司聘任葛炜灵先生担任公司财务总监、董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十五次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次财务总监兼董事会秘书的任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

有利于提升公司生产经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面快速、健康发展。

三、备查文件

《苏州久美玻璃钢股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

苏州久美玻璃钢股份有限公司



2018年2月9日