

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

副总经理任职的公告

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二十四次会议于2018年3月5日审议并通过：

任命王峰先生担任公司副总经理，负责公司粉末涂料生产、技术、品质以及售后服务工作。任期自董事会审议通过起至本届董事会任期届满止。

任命杨先进先生担任公司副总经理，负责公司安全生产与环保。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)被任免副总经理人员情况

王峰，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾参与公司平板喷涂粉末涂料、抗空隙粉末涂料和纳米改性粉末涂料的研究开发，其中抗空隙粉末涂料项目获 2008 年芜湖市重大科技项目奖。该任命副总经理王峰先生系公司原技术中心主任，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王峰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。

杨先进，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任奇瑞汽车股份有限公司汽车涂装工艺工程师，负责汽车整车涂装生产工艺管理工作。美的集团芜湖制冷设备有限公司家电涂装工艺工程师和品质主管，负责涂装工艺质量问题和技术改进工作。美的集团武汉制冷设备有限公司工艺技术主管，负责公司涂装、冲压、焊接工艺技术管理与技术改进工作。江苏海门市德胜新华标准件有限公司副总经理，分管公司品质、技术管理工作。该任命副总经理杨先进先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。杨先进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

为进一步加强后续公司管理和日常工作的有序进行，增设副总经理一名，负责公司粉末涂料生产、技术、品质以及售后服务工作；增设副总经理一名，负责公司安全生产以及环保工作。

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

新任副总经理王峰先生对公司的经营模式和技术领域都比较熟悉，属于复合型人才。相信在王峰先生的带领下，公司将会取得更加快速的发展，其任职将会对公司品牌推广与客户维护方面产生积极作用。

新任副总经理杨先进先生本科化学工程与工艺专业，专业水平比较高，工作认真负责，将进一步完善公司的管理结构，能有效提高公司的管理水平。

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二十四次会议决议》

特此公告

安徽美佳新材料股份有限公司



2018年8月5日