

证券代码：839363

证券简称：汉邦塑料

主办券商：申万宏源

常州汉邦工程塑料股份有限公司

董事会秘书变动公告

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一次会议于2018年6月27日审议并通过：

《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命李金红女士为公司董事会秘书，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，公司共有董事5人，实际到会董事5人，会议由董事长黄旭辉先生主持。

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

该任命董事会秘书李金红持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。李金红未被列为失信联合惩戒对象。李金红符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。李金红具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：李金红，女，1987年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于江苏工业学院经济管理学院会

计学专业,取得管理学学士学位。2009年8月至2013年5月,历任公司出纳、会计;2013年6月至今,历任公司财务负责人。李金红无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式:

办公电话: 0519-88404120

移动电话: 18015888736

传真: 0519-88404120

通信地址: 江苏省常州市经济开发区东方东路151号

专用电子邮件信箱地址: 18015888736@163.com

(三) 任命原因

换届。

二、上述人员任命对公司的影响

(一) 对公司治理机制的影响:

上述任命后,公司进一步按照相关法规的要求,完善了公司内部治理机制。

(二) 对公司生产、经营上的影响:

上述任命符合公司正常发展的要求,不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《常州汉邦工程塑料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

常州汉邦工程塑料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日