

证券代码：834830

证券简称：氟特电池

主办券商：中银证券

苏州氟特电池材料股份有限公司 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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8月11日审议并通过：

任命周志彬为公司董事长，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

任命陈瀚林为公司总经理，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

任命陈世忠为公司副总经理，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

任命张雷为公司副总经理，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

任命葛鹤娟为公司财务总监，任职期限三年，自公司2018年第

一次临时股东大会审议通过之日起计算。

任命陈瑞娟为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 12 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由周志彬主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长周志彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈瀚林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈世忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监葛鹤娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈瑞娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

不涉及。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《苏州氟特电池材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州氟特电池材料股份有限公司

董事会

2018年8月14日