

证券代码：832990

证券简称：创达新材

主办券商：东吴证券

无锡创达新材料股份有限公司高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

任命陈小军为公司财务负责人，任职期限自本次董事会决议通过之日起生效至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 2 月 22 日。

免去陈可婷的财务负责人职务的议案。自 2018 年 10 月 8 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长张俊主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人陈小军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原财务负责人陈可婷女士向董事会提出辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》的要求，董事会聘任陈小军先生为公司财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

陈小军，男，1979 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 10 月至 2016 年 03 月，任高德（无锡）电子有限公司财务经理；2016 年 03 月至 2018

年 08 月，任无锡科睿坦电子科技股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议。

无锡创达新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日