

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司

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 11 月 15 日审议并通过：

任命何文兵为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命祝立君为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命于宏宇为公司董事会秘书兼副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杜兴林为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命郝秀丽为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命李国荣为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张良先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

总经理何文兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理祝立君持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼副总经理于宏宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杜兴林持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郝秀丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监李国荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杜兴林，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年至 2011 年就职于余姚晶英电弧坩埚有限公司任生产部主任；2011 年至今任本公司综合制造部部长。

郝秀丽，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年至 2012 年就职于内蒙古伊利集团冷饮事业部历任会计、财务助理总监、ERP 项目负责人；2012 年至 2014 年就职于内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司任财务总监；2014 年至 2015 年，就职于内蒙古惠丰医药有限公司任财务总监；2015 年至今，任呼和浩特市欧通能源科技有限公司总经理；2016 年至今，任呼和浩特市欧通能源科技有限公司、天津市欧川环保科技有限公司董事；2018 年 5 月至今，任宜兴市欧清环保科技有限公司董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司《第二届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2018-047

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日