

证券代码：834479

证券简称：建宏股份

主办券商：浙商证券

浙江建宏链传动材料股份有限公司董事、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三次会议于2018年11月26日审议并通过：

选举吕焱为公司董事长，任职期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自第二届董事会第三次会议决议之日起生效。

任命莫鑫为公司总经理，任职期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自第二届董事会第三次会议决议之日起生效。

任命李晓静为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自第二届董事会第三次会议决议之日起生效。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由吕焱主持。

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

被任命董事长吕焱持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理莫鑫持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人李晓静持有公司股份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

丁志秀女士因个人原因申请辞去董事长职务；黄华林先生因个人原因申请辞去董事职务；唐喜元先生因个人原因申请辞去财务负责人职务。根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，公司董事会选举吕焱先生担任董事长；公司董事会聘任莫鑫先生担任总经理；公司董事会聘任李晓静女士担任财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

吕焱，男，1987年3月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年1月至2014年6月任职于上海红樽坊贸易有限公司，担任大客户经理。2014年7月至2015年7月任职于上海易所试网络信息技术有限公司，担任销售经理。2016年6月至2018年3月任职于上海玩图网络科技有限公司，担任市场总监。2018年4月至今任职于上海期元资产管理有限公司，担任综合部经理。

莫鑫，男，1991年12月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年6月至2018年3月，任职于上海秩序投资管理有限公司并担任投资部交易员；2018年4月至今，任职于上海期元资产管理有限公司并担任投资部经理，2018年4月至今，担任公司董事。

李晓静，女，1988年7月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年12月至2013年1月任职于上海澄美信息服务有限公司，担任出纳员。2013年4月至2015年2月任职于郑州修车人电子商务有限公司，担任会计。2015年2月至2017年5月任职于上海乔毅投资管理有限公司并担任会计主管。2017年8月至2018年4月任职于善林（上海）金融信息服务有限公司并担任会计主管。2018年6月至今任职于上海期元资产管理有限公司并担任财务经理。2018年9月至今，担任公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司生产、经营的长期发展。

三、备查文件

《浙江建宏链传动材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-044

浙江建宏链传动材料股份有限公司

董事会

2018年11月26日