

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

宁国东方碾磨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十次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

任命赵东凯先生为公司总经理，任职期限与本届高级管理人员剩余任期一致，自 2018 年 12 月 19 日起生效。

同意赵金斌先生辞去总经理职务。自第二届董事会第十次会议决议之日生效。赵金斌先生仍继续担任公司董事长职务。

免去赵东凯先生的副总经理职务。自第二届董事会第十次会议决议之日生效。

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 5 人。

会议由董事长赵金斌先生主持。

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

被任命总经理赵东凯先生持有公司股份 422,500 股，占公司股本的 1.35%。不是失信联合惩戒对象。

已辞职总经理赵金斌先生持有公司股份 8,988,201 股，占公司股本的 28.81%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事长兼总经理赵金斌先生因考虑到公司后续强有力的发展，同时为正当年华的年青人提供更大的发展空间，使其充分展示年青人的新思想、新担当、新作为，特提出辞去公司总经理职务，并提议由公司原副总经理赵东凯先生担任公司总经理职务。

（四）新任董监高人员履历

赵东凯先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009 年 12 月至 2013 年 12 月任职于东方有限，任销售部副部长；2013 年 12 月至今任公司董事、副总经理，其担任公司董事的任期为 2016 年 12 月至 2019 年 12 月。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述总经理任命符合公司治理及日常管理、发展需要，将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《宁国东方研磨材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

宁国东方研磨材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日