

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

## 中溶科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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六次会议于2018年12月28日审议并通过：

聘任代淑梅女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长代淑梅主持。

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

被聘任总经理代淑梅持有公司股份55,059,923股，占公司股本

的 44.70%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

张骏先生由于个人原因辞去公司总经理一职，公司董事会同意由公司董事长代淑梅继续兼任公司总经理。

### （四）新任董监高人员履历

代淑梅,女, 董事长, 1966 年 8 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 浙江大学化工系本科, 清华 EMBA 毕业, 硕士研究生学历, 高级工程师。1988 年 7 月至 1990 年 7 月任唐山市冀东制药厂青霉素车间技术员, 1990 年 8 月至 1991 年 12 月任唐山市冀东制药厂淀粉车间工段长, 1992 年 1 月至 1995 年 2 月任唐山市冀东制药厂溶剂分厂副厂长, 1995 年 3 月至 1998 年 9 月任唐山市冀东制药厂副厂长, 1998 年 10 月至 2001 年 4 月任唐山市冀东溶剂厂厂长, 2001 年 5 月至 2015 年 10 月任冀东溶剂执行 董事兼总经理, 2013 年 7 月至今任梅园酒业执行董事, 股份公司成立后至 2018 年 1 月 1 日任公司董事长、总经理。 2018 年 1 月 2 日至今任公司董事长。

## 二、任免对公司产生的影响

张骏先生的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

2018 年 12 月 28 日, 公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于聘任代淑梅女士为公司总经理的议案》, 同意由公司董事长代淑梅兼任公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任

期届满之日止。

任免对公司生产、经营的影响：

此次由董事长代淑梅兼任公司总经理不会对公司的生产、经营造成任何不利的影响。

### 三、备查文件

《中溶科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日