证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦材料股份有限公司 总经理任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第一届董事会第四次会议于 2016 年 5 月 9 日审议并通过：

任命邵春生先生为公司新一任公司总经理，任期至 2018 年 10 月 30 日。

免去尚世亮总经理的职务。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长邵春生主持。

决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命总经理邵春生持有公司股份 2,500 万股，占公司股本的 50.00%。

邵春生简历如下：

男，1970年03月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1992年06月毕业于烟台大学机械系，本科学历。1992年至1994年就职于烟台金鑫实业有限公司，任销售员；1995年至2002年就职于汉高（中国）投资有限公司，任销售经理；2003年至2004年就职于上海洛邦化工有限公司，任总经理；2005年至2015年10月就职于烟台海纳摩擦材料有限公司，任执行董事、法定代表人；2015年11月至今就职于烟台海纳摩擦材料股份有限公司，任董事长、法定代表人。

兼职情况：

2001年10月至今，兼任海阳市志岳商贸有限公司执行董事、总经理；

2006年07月至今，兼任烟台海纳制动技术有限公司董事；

2013年08月至2015年05月，兼任烟台良久汽车配件有限公司监事；

2015年06月至今，兼任烟台良久汽车配件有限公司总经理。

（三）任命/免职的原因

公司原总经理尚世亮先生因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任邵春生先生为公司总经理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

无

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任总经理邵春生先生具有丰富的企业管理工作经验，有利于履行总经理职责。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

烟台海纳摩擦材料股份有限公司
董事会

2016年5月9日