

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第七次会议于 2016 年 6 月 16 日审议并通过：

任命马瑞为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满。

马瑞女士简历：马瑞，女，中国国籍，出生于 1989 年，毕业于上海财经大学，本科学历。2014 年 7 月至 2016 年 1 月任职于中国建设银行新疆分行，从事银行金融业务。2016 年 2 月起加入新疆美克思新材料股份有限公司。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 36,300,000 股，占股份总数的 53.38%，会议由董事长孙金利先生主持。

以上决议表决情况为：

以上决议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书马瑞持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

根据工作安排, 进一步完善公司治理结构, 公司通过设置专职董事会秘书, 以提高公司的运行效率, 有利于公司的长远发展, 对公司经营产生积极影响。公司财务总监兼董事会秘书李鸿江先生, 辞去董事会秘书职务, 继续担任公司财务总监。根据公司董事长孙金利先生提名, 聘任马瑞女士为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任免未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任公司董事会秘书马瑞女士, 经董事会审议认为能够胜任董事会秘书职务的要求, 通过此次调整, 能提高公司的运行效率, 完善公司治理机制, 有利于公司的长远发展, 对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 17 日