

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司 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，公司第一届董事会第十一次会议于 2016 年 12 月 20 日审议并通过：

聘任胡忠伟先生为公司总经理，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。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，持有公司股份 74,340,640 股，占股份总数的 79.15%，会议由苏仁球主持。

以上决议表决情况为：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命总经理胡忠伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司发展需要，为进一步引进人才，合理分工，苏仁球先生辞去总经理职务。董事会现聘任胡忠伟先生担任公司总经理。

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

该总经理的任命未导致公司董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

胡忠伟先生担任公司总经理职务之后，将进一步促进公司发展，规范公司运作，提高管理效率，对公司的安全生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《常熟联邦化工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日