

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司 副总经理任职公告

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次会议于2017年7月3日审议并通过：

任命徐德明、俞静丽为公司副总经理，任期至公司第一届董事会任期届满。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份28,050,000股，占股份总数的88.07%，会议由董事长陈伟清主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理徐德明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命副总经理俞静丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

根据公司发展目标，任命徐德明先生分管公司研发中心的基础建设工作；任命俞静丽女士分管公司产品的销售工作

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

上述任免未导致公司董事会成员人数低于最低人数

(二)对公司生产、经营上的影响

聘任徐德明先生担任公司副总经理，分管公司研发中心的基础建设及硬件配套设施的建筑建设工作，有利于公司在技术研发工作顺利开展；聘任俞静丽女士担任公司副总经理，分管公司销售工作，对公司生产经营带来积极有利的影响，同时将进一步提高公司内部管理水平 and 业务拓展能力。

三、备查文件

南京晶淼节能材料股份有限公司第一届董事会第十次会议

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2017年7月5日