

证券代码：870513

证券简称：富贵万年

主办券商：华龙证券

## 重庆富贵万年新材料股份有限公司 关于聘任公司总经理公告

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10月31日审议并通过：

公司董事长黄丽娟女士提出由黄丽娟本人兼任公司总经理的议案，任职期限至本届董事会届满。

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5人，持有公司股份43,500,000股，占股份总数的81.31%，会议由董事长黄丽娟主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该聘任总经理黄丽娟女士持有公司股份5,192,500股，占公司股本的9.70%。

#### (三)任命/免职原因

公司董事会 2017 年 10 月 25 日收到总经理刘开文先生递交的辞职报告，刘开文先生由于个人原因，提出辞去公司总经理职务，不再担任公司其它职务。具体内容详见 2017 年 10 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《总经理辞职公告》（公告编号：2017-26），公司董事会同意公司董事长黄丽娟女士兼任公司总经理。

## 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

公司董事长黄丽娟女士兼任公司总经理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

黄丽娟女士曾经担任过公司总经理职务，公司具有规范的内部控制制度，黄丽娟女士兼任公司总经理，有利于公司实施扁平化管理，提高工作效率，对提高公司生产经营业绩将产生积极影响。

## 三、备查文件

《第一届董事会第十次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 1 日