

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 董事会秘书变动公告（任免）

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十三次会议于2018年2月5日审议并通过：

根据公司业务发展及长期战略发展规划的需要，经公司董事、财务负责人兼董事会秘书毛翔先生申请，董事会决定免去毛翔先生公司董事会秘书的职务，毛翔先生继续担任公司董事、财务负责人职务，将工作重心放到公司财务管理及内控工作上来。公司董事长黄丽娟女士提名文涛先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以书面送达方式通知全体董事，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

该任命董事会秘书文涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

根据公司业务发展及长期战略发展规划的需要，经公司董事、财务负责人兼董事会秘书毛翔先生申请，董事会决定免去毛翔先生公司董事会秘书的职务，毛翔先生继续担任公司董事、财务负责人职务，将工作重心放到公司财务管理及内控工作上来。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事长黄丽娟女士提名文涛先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

文涛，男，汉族，1991 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，管理学学士。2012 年 9 月至 2016 年 6 月就读于四川师范大学文理学院财务会计专业。2015 年 10 月至 2016 年 3 月在华普天健会计师事务所实习，担任审计助理；2016 年 4 月-2017 年 4 月四川和胜会计师事务所有限公司担任审计助理、项目经理；2017 年 7 月至今在重庆富贵万年新材料股份有限公司担任会计。

文涛先生符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任职条件，具备全国中小企业股份转让系统董事会秘书任职资格。文涛先生不属于失信被执行人。

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

上述任命对公司董事会成员人数无影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任命可以使公司财务负责人毛翔先生将工作重心放到公司财务管理和内控工作上来，并对董事会秘书工作进行指导，培养年轻人进入管理团队，将对公司的经营管理产生积极影响。

三、备查文件

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2018年2月6日