

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保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十八次会议于2018年4月2日审议并通过：

聘任纪小宾先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开11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15,000,000股，占股份总数的71.43%，会议由董事长徐东先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事纪小宾回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书纪小宾持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

纪小宾，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，持有全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证。2004 年 7 月至 2006 年 10 月，任东莞田氏化工厂有限公司汽车革事业部技术及品质助理；2006 年 10 月至 2007 年 5 月，任深圳市兆恒实业有限公司开发部经理；2007 年 5 月至 2015 年 11 月，在三上有限任客服经理、研发中心副主任；2015 年 11 月至今，任公司董事、信息披露负责人、技术服务部经理、研发中心副主任。

该聘任董事会秘书纪小宾先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。本次聘任符合《全国中小企业股份转让系统董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》所规定的任职要求。

（三）任命/免职原因

董事会秘书的任命系因公司信息披露及经营管理的需要。

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

本次任命对公司董事会（监事会）成员人数不产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事会秘书纪小宾先生的任命，将对公司的生产经营管理产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第

十八次会议决议》

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2018年4月3日