

证券代码：836729

证券简称：科得新材

主办券商：申万宏源

## 江西科得新材料股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第四次会议于2018年6月25日审议并通过：

任命游小铁为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。姚华伟先生不再担任公司财务负责人。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，应到会董事5人，实际到会董事5人，会议由董事长奉玉贞主持。

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

该任命财务负责人游小铁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

该离任财务负责人姚华伟持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

### (三) 任命/免职原因

姚华伟先生因个人原因辞去公司财务负责人职位，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任游小铁先生为新任财务负责人。

## 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

本次变动对公司治理机制无影响。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次变动对公司生产经营无影响。

## 三、备查文件

《第二届董事会第四次会议决议》。

江西科得新材料股份有限公司

董事会

2018年6月26日