

证券代码：834008

证券简称：群鑫科技

主办券商：兴业证券

江苏群鑫粉体科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

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 8 月 2 日审议并通过：

任命张国如为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

任命孙海亮为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张国如主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理张国如持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 55.87%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理孙海亮持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 11.73%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

总经理孙海亮由于个人工作精力原因，辞去总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

江苏群鑫粉体科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

董事会

2018年8月3日