

证券代码：833032

证券简称：特耐股份

主办券商：招商证券

河南特耐工程材料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第二次会议于 2018 年 8 月 10 日审议并通过：

任命张军营为公司分管（证券及对外投资）的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日，至第二届董事会任期届满之日止。

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 7 人。

会议由张长喜主持。

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

被任命分管（证券及对外投资）的副总经理张军营持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因工作需要，经总经理张长喜先生提名，聘任张军营先生为公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

张军营，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，汉族，研究生学历，工商管理硕士，共产党员，现任河南特耐工程材料股份有限公司董事、董事会秘书；开封特耐股份有限公司董事；开封晶圆实业有限公司董事。是开封市工商联副主席、开封市禹王台区政协常委、河南大学 MBA 校友会副会长、开封文化艺术职业学院汉语言文学系专业建设委员会专家，获开封市五一劳动奖章、开封市职业道德双十佳文明职工、开封市青年岗位能

手、开封市新长征突击手、开封市招商引资先进个人等荣誉称号。2013年1月份取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

2001年7月至2003年8月，任开封特耐集团股份有限公司实验室主任。

2003年9月至2014年11月，历任开封特耐股份有限公司生产总监、生产部经理、冶炼车间主任、微粉车间主任、凯特分公司经理、企划审计部经理、总经理助理、董事会秘书、董事。

2006年12月至2014年5月，任河南新开电气集团股份有限公司监事会主席。

2010年6月至2013年10月，任河南开开电气股份有限公司董事长。

2012年11月至2014年11月，任开封晶圆实业有限公司董事、董事会秘书。

2014年11月至今，开封晶圆实业有限公司董事。

2014年11月至今，开封特耐股份有限公司董事。

2014年11月至今，任河南特耐工程材料股份有限公司董事、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任副总经理张军营先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司稳定发展。此次任免不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南特耐工程材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2018年8月13日