

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（董秘）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）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六次会议于 2018 年 9 月 5 日审议并通过：

任命何为民为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第六次会议决议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止。刘锦不在担任公司董事会秘书。

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。

会议由董事长奉玉贞主持。

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

被任命董事会秘书何为民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

何为民复合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。何为民具有大专学历。

何为民无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0791-85988539

移动电话：18388150984

传真：86-791-85989117

通信地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山一路 518 号

专用电子邮件信箱地址：979679055@qq.com

该任命董事会秘书何为民未取得股转系统董秘资格证书。

（三）任命/免职原因

刘锦先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘任何为民为新任董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

何为民,1963 年出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于南昌职业技术师范学院,大专学历。1982 年 8 月至 1995 年 1 月在江西八景煤矿中学任政治教师;1995 年 2 月至 1996 年 5 月在珠海金宇实业发展有限公司工作;1996 年 6 月至 2002 年 12 月在深圳卓海文化传播实业发展有限公司任部门主任;2003 年 1 月至 2007 年 6 月在(北京)中国经济论坛杂志社任策划部主任;2007 年 7 月至 2008 年 8 月在(北京)现代管理大学任校长助理;2008 年 9 月至 2010 年 8 月在广东现代管理专科学校任副院长;2010 年 9 月至 2013 年 1 月在广东荣高陶瓷有限公司任主管;2013 年 2 月至 2014 年 12 月在云南宏筑防腐复合材料有限公司任副总经理;2015 年 1 月至今为云南宏筑防腐复合材料有限公司的总经理;现兼任公司董事。

二、任免对公司产生的影响

刘锦先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次人员变动对公司生产、经营不会产生不利影响。该任命董事会秘书何为民具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的执业道德和个人品德。

三、备查文件

《第二届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2018-018

江西科得新材料股份有限公司

董事会

2018年9月7日