

证券代码：831456

证券简称：ST 森瑞

主办券商：招商证券

## 贵州森瑞新材料股份有限公司高级管理人员免职公告

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十二次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

免去李祚海的副总经理职务的议案。自 2018 年 10 月 31 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长钟海主持。

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

被免职副总经理李祚海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司生产经营需要。

#### （四）新任董监高人员履历

无

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司副总经理李祚海的变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《贵州森瑞新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

贵州森瑞新材料股份有限公司

董事会

2018年10月31日