

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司高级管理人员、信息披露负责 人任命公告

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八次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

任命宋钰为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自第二届董事会第八次会议决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由张钊主持。

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

被任命财务负责人、信息披露负责人宋钰持有公司股份 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

王志莲女士因个人原因辞去公司财务负责人、信息披露负责人职务，为保证公司规范治理，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司任命宋钰担任财务负责人、信息披露负责人。新任命人员具有相关从业经验，具备履行高级管理人员职责的能力与条件，有利于提升公司的管理能力，有助于公司的长远发展，满足公司经营管理需要。

（四）新任董监高人员履历

宋钰，中国国籍，无境外永久居留权，女，1991年3月生，贵州安顺人。毕业于西南财经大学，硕士研究生学历，金融学专业。2009年9月至2013年6月，在厦门大学经济学院学习，获得经济学本科学历；2013年9月至2016年6月，在西南财经大学金融学院学习，获得硕士研究生学历。2015年4月至2015年10月，在方正证券股份有限公司投行部实习；2016年6月至2017年12月，在中信盈时资产管理有限公司金融产品部，担任金融产品经理；2017年12月至2018年10月，在国金期货有限责任公司资产管理部，担任金融产品经理；2018年10月至2019年3月，贵州隆筑宜装配式建材有限公司财务部，担任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理要求，不会对公司的日常经营和长远发展产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《贵州长泰源节能建材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2019年4月17日