

证券代码：873066

证券简称：旭泰化工

主办券商：东吴证券

旭泰（太仓）精细化工股份有限公司 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，公司第一届董事会第六次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

任命洪慧琼为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第一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 5 人。会议由董事长周耀林先生主持。

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

被任命董事会秘书洪慧琼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原董事会秘书陈妍如女士辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任洪慧琼女士为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

洪慧琼女士，1964年3月出生，专科学历，台湾居民，无境外永久居留权，1982年7月至1990年6月任旭泰化学工业股份有限公司(台湾)会计助理，1990年7月至1998年6月任旭泰化学工业股份有限公司(台湾)主办会计，1998年7月至2007年6月任旭泰化学工业股份有限公司(台湾)财务部经理，2007年7月至2010年5月为自由职业者，2010年6月至2016年1月任旭泰染化股份有限公司财务部经理，2016年2月至今任旭泰染化股份有限公司(台湾)副总经理、监察人，2012年8月至今任兆峯有限公司(台湾)董事、负责人。2018年2月10日，经股份公司第一届董事会聘任为财务总监。现任股份公司财务总监、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：

不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第六次会议决议

旭泰（太仓）精细化工股份有限公司

董事会

2019年5月28日