

证券代码：834790

证券简称：城发集塑

主办券商：国金证券

## 吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 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，公司第三届董事会第十一次会议于2019年6月4日审议并通过：

任命史册为公司董事会秘书，任职期限：自本次董事会通过之日起至本届董事、监事、高级管理人员任期届满之日止。

本次会议召开5日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由唐连鹏主持。

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

被任命董事会秘书史册女士持有公司股份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

鉴于公司董事会秘书高瞻先生因个人原因辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举史册女士担任公司董事会秘书。

### （四）新任董监高人员履历

史册，女，董事会秘书，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2005年至2008年就职于吉林省巨力电池有限公司，任文员；2008年至2010年就职于吉林市金朋经贸有限公司，任财务部长；2010年至2012年就职于吉林市瑞辉化工有限公司，任财务部长。2012年就职于吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司，任财务总监；2015年5月28日当选吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司董事，任期三年。2018年3月至今担任吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司投融资部、人力资源部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次公司董事会秘书的任命符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司

董事会

2019年6月4日