

证券代码：836267

证券简称：美润股份

主办券商：兴业证券

厦门美润无纺布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，公司第二届董事会第十一次会议于 2019 年 6 月 13 日审议并通过：

任命朱莉莉为公司财务总监，任职期限至公司第二届董事会届满之日，自公司董事会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘翔主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务总监朱莉莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。朱莉莉不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司原财务总监邓龙健于 2019 年 5 月 13 日辞职，公司现聘任朱莉莉女士（现任公司董事会秘书）担任公司财务总监。

（四）新任董监高人员履历

朱莉莉，女，1984 年生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。2006 年 7 月至今就职于公司，历任财务经理、财务总监、董事会秘书等职务，现任公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

朱莉莉女士在公司工作多年，具有丰富的财务工作经验。本次任命朱莉莉为公司财务总监，符合公司经营管理及发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门美润无纺布股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门美润无纺布股份有限公司

董事会

2019年6月14日