

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事长、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一次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

选举郭焱为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 6 月 26 日起至 2019 年 6 月 25 日。

任命王宝柱为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 26 日起至 2019 年 6 月 25 日。

任命赵玉明为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 6 月 26 日起至 2019 年 6 月 25 日。

任命徐洪泰为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2019 年 6 月 26 日起至 2019 年 6 月 25 日。

任命刘涛为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 6 月 26 日起至 2019 年 6 月 25 日。

本次会议召开 16 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郭焱主持。

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

被选举董事长郭焱持有公司股份 10,080,000 股，占公司股本的 40%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理王宝柱持有公司股份 5,040,000 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书赵玉明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命常务副总经理徐洪泰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监刘涛持有公司股份 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

本次选举、任命为公司董事会、高级管理人员正常换届选举、任命。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，保证了公司董事会、高级管理层的正常运作，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日