

证券代码：831190

证券简称：第六元素

主办券商：安信证券

常州第六元素材料科技股份有限公司

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2019年7月15日审议并通过：

任命王青女士为公司信息披露负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自第三届董事会第六次会议决议之日起生效。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长瞿研先生主持。

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）被任命信息披露负责人情况

被任命信息披露负责人王青女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司原董事会秘书李文波先生因个人原因提出辞职，公司第三届董事会第六次会议任命王青女士为公司信息披露负责人

（四）新任信息披露负责人履历

王青，女，1995年4月出生，汉族，中国国籍，本科学历。2017年7月至今，任职常州第六元素材料科技股份有限公司证券事务助理。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

王青女士任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《常州第六元素材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

常州第六元素材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月17日