

证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：广发证券

广东松本绿色新材股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2019 年 7 月 19 日审议并通过：

任命黄卫斌为公司总经理，任职期限自第四届董事会第三次会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止，自第四届董事会第三次会议决议通过之日起生效。

免去韦骏的总经理职务。自 2019 年 7 月 19 日起生效。

本次会议召开 5 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由韦骏先生主持。

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

被任命总经理黄卫斌持有公司股份 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

经公司董事会研究，韦骏先生因工作调整原因不再兼任公司总经理，仍然担任公司董事长。根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、法规的规定，任命黄卫斌先生为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

新任总经理黄卫斌，男，1976年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年6月毕业于海南大学食品科学与工程专业，本科学历。1998年7月至2002年7月任职广东喜之郎集团有限分公司车间主任，2002年7月至2006年9月任职完美（中国）有限公司生产主任，2006年9月至2013年1月任职广东可耐福新型建筑材料有限公司生产经理，2013年1月至2017年10月任职广州埃特尼特建筑系统有限公司工厂运营经理，2018年2月至今任职天津中晶建筑材料有限公司板材事业部副总，2019年2月至今任职广东松本绿色新材股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

韦骏先生因工作调整原因不再兼任公司总经理，仍然担任公司董事长，不会对公司生产、经营造成重大影响。

黄卫斌先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

1、《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2019年7月22日