证券代码：871287

证券简称：兴浩新材

主办券商：招商证券

河南兴浩新材料科技股份有限公司副总经理任命公告

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四次会议于2019年8月12日审议并通过：

任命张建伟为公司分管销售的副总经理，任职期限两年，自2019年7月26日起至2021年9月10日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长龚健先生主持。

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）被任命副总经理情况

被任命分管销售的副总经理张建伟先生持有公司股份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

因公司生产经营的需要，新增副总经理一名，主要分管公司销售业务。

（四）新任董监高人员履历

张建伟，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，大学本科

1994年7月至2007年4月，在湖南长炼兴长集团有限责任公司印刷厂工作，历任操作工、车间主任、技术员、工程师、生产主管。

2007年4月至2014年6月，在湖南长炼兴长集团有限责任公司精细化工厂工作，历任工程师，负责设备、工程管理。

2014年6月至2019年5月，在湖南长炼兴长集团有限责任公司安全环保部（生产技术部）工作，历任工程师，主管设备、工程，兼计划管理、信息化管理。

经确认，张建伟先生不存在失信被执行人的情形。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

张建伟先生担任公司副总经理符合公司战略发展规划和实际发展的需要，将会对公司的经营产生积极影响。

三、备查文件

《河南兴浩新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南兴浩新材料科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日