

证券代码：870674

证券简称：自立新材

主办券商：华安证券

浙江自立新材料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二次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

任命王敬鑫为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日。

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。

会议由王超美主持。

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

被任命财务负责人王敬鑫持有公司股份 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

为提升公司管理水平，提高管理效率，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，任命王敬鑫先生为公司财务负责人，主要负责公司财务管理工作。

（四）新任董监高人员履历

王敬鑫先生，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江龙盛集团股份有限公司会计、浙江自立股份有限公司会计、浙江自立高温科技有限

公司财务科科长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

王敬鑫先生主要负责公司的财务管理工作，本次任命不会对公司产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江自立新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江自立新材料股份有限公司

董事会

2019年8月19日