

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料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，公司第二届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 16 日审议并通过：

任命 高兴旺女士为公司信息披露负责人，任职期限至本届董事会期满，自本次会议审议通过之日起生效。

免去沈忱先生的信息披露负责人职务。自 2019-08-16 起生效。。

本次会议召开 5 日前以微信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李力锋董事长主持。

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

被任命信息披露负责人高兴旺女士持有公司股份 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

公司信息披露事务主体由财务信息构成，由公司财务负责人担任信息披露负责人将使相关工作更为顺畅、有利于提升工作效率和准确度。

（四）新任董监高人员履历

高兴旺，女，本科学历。

2010-7-20 ~ 2016-4-25 中国旺旺控股有限公司金融管理处担任资金专员，负责集团内资金调度及管理。

2016-4-26 ~ 2018-5-10 上海立旺食品有限公司财务部担任财务主管，负责工厂日常运营财务指标管理。

2018-9-25 至今，在上海宜瓷龙新材料股份有限公司财务部工作，自从 2019 年 3 月 14 日起任公司财务负责人，负责组织协调财务核算、会计监督和财务管理工作；完成公司财务目标。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免将由财务负责人担任信息披露负责人，将提升相关工作的准确性和工作效率。

本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日