

证券代码：833028

证券简称：精英天成

主办券商：国信证券

贵州精英天成科技股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：

提名胡玉梅为公司董事，任职期限自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

任命朱华斌为公司财务负责人，任职期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由舒孝忠主持。

本次董事任免尚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

被提名董事胡玉梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人朱华斌持有公司股份 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

由于徐进因个人原因辞去董事、副总经理职务、牟满琼因个人原因辞去财务负责人职务，补选胡玉梅任董事、朱华斌任财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

胡玉梅：女，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年3月至1999年10月就职于贵州天和磷业股份有限公司担任行政工作，2000年至2010年就职于开阳县腾达工农贸易有限公司担任会计工作；2018年11月就职于贵州精英天成科技股份有限公司，担任出纳工作。

朱华斌：男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年8月至1999年12月就职贵航集团红阳机械厂，担任经营管理工作；2000年1月至2007年8月就职贵州贵航汽车零部件股份有限公司，历任证券部经理、董事会秘书；2007年9月至2016年8月就职贵州贵航股份红阳密封件公司，担任行政、经营管理工作，2016年至9月至今年就职于贵州精英天成科技股份有限公司，担任证券部经理、信息披露负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：
不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

贵州精英天成科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日