

证券代码：834676

证券简称：万合胶业

主办券商：申万宏源

## 沈阳万合胶业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，公司第一届董事会第二十五次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

任命张竞文为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满止，自董事会决议之日起生效。

任命张竞文为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满止，自董事会决议之日起生效。

免去白波的董事会秘书职务。自 2019 年 8 月 22 日起生效。

免去彭婷婷的财务负责人职务。自 2019 年 8 月 22 日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王惠武主持。

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

被任命董事会秘书张竞文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

张竞文符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。张竞文具有本科学历。

张竞文无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：024-25326767

移动电话：18842384770

传真：024-25326767

通信地址：沈阳市经济技术开发区细河七北街 58 号

专用电子邮件信箱地址：zhjw630@qq.com

该任命董事会秘书张竞文未取得股转系统董秘资格证书。

原董事会秘书白波持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 1.50%。不是失信联合惩戒对象。

原财务负责人彭婷婷持有公司股份 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

由于公司发展的需要，任命张竞文为公司董事会秘书、财务负责人。

### （四）新任董监高人员履历

张竞文个人简历：女，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权，工作经历：2011 年 1 月至 2014 年 12 月，任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2015 年 3 月至 2016 年 10 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沈阳分所项目负责人；2016 年 12 月至 2019 年 2 月，任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所项目经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于公司的发展，对公司的生产、经营有积极影响。

## 三、备查文件

《第一届董事会第二十五次会议决议》。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2019年8月26日