

证券代码：834779

证券简称：美瑞新材

主办券商：海通证券

美瑞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五次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

任命都英涛为公司财务总监，任职期限与第二届董事会一致，自 2019 年 8 月 26 日起生效。

张生不再兼任公司财务总监。自 2019 年 8 月 26 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王仁鸿主持。

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

被任命财务总监都英涛持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司经营发展的需要，为进一步规范和强化财务职能，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第五次会议审议并通过，聘任都英涛先生为公司财务总监，同时张生先生不再兼任公司财务总监。

（四）新任董监高人员履历

都英涛，男，1976 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中央财经大学，投资经济专业，持有 CPA 证书，本科学历。1998 年毕业至今，先后就职于烟台乾聚会计师事务所、烟台泽信会计师事务所、烟台嘉信会计师事务所、烟台欣和企业食品有限公司，现就职于公司财务部，现任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免未对公司生产、经营产生不利影响。都英涛先生有专业财务背景及经验，聘任对公司日常经营活动及业务开展有积极影响。

三、备查文件

《美瑞新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2019年8月28日