

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

## 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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七次会议于 2019 年 9 月 4 日审议并通过：

免去杨建明先生的分管（工程、设备、技改）的副总经理，自 2019 年 9 月 4 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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 7 人，会议由董事长周登科主持。

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）任命/免职原因

公司股东攀枝花钢城集团有限公司对杨建明先生另有任用。

### 二、任免对公司产生的影响

#### （一）任免对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人员的免职，对公司生产、经营不会产生不利影响。

对于杨建明先生在担任公司副总经理期间，为公司作出的贡献表示感谢。

### 三、备查文件

《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会/监事会

2019年9月6日