

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

## 天津久日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，公司第三届董事会第二十七次会议于 2019 年 9 月 9 日审议并通过：

聘任解敏雨先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,368,033 股，占公司股本的 7.63%，不是失信联合惩戒对象。

免去解敏雨先生的副总经理（常务副总经理）职务，自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 6,368,033 股，占公司股本的 7.63%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话等通讯方式通知全体董事，本次会议为临时董事会，实际到会董事 9 人，会议由董事长赵国锋先生主持。

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

鉴于赵国锋先生辞去公司总经理职务，公司董事会聘任解敏雨先生担任公司总经理，任期至公司第三届董事会届满，同时免去解敏雨的常务副总经理职务。

#### （三）新任董监高人员履历

解敏雨先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学硕士。1993 年-2000 年，就职于石家庄利达化学品有限公司，任总经理；2000 年-2006 年，就职于天津久日化学工业有限公司，任总经理；2006 年至今，任公司董事、常务副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任解敏雨先生担任公司总经理不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019年9月9日