

证券代码：430680

证券简称：联兴科技

主办券商：首创证券

潍坊联兴新材料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二十七次会议于2019年9月10日审议并通过：《关于免去高亮宝公司副总经理及和兴炭素董事长职务的决定》的议案，自2019年9月10日起生效。

免去高亮宝先生的副总经理，自2019年9月10日起生效。上述免职人员持有公司股份1,100,400股，占公司股本的0.9961%，是失信联合惩戒对象。

免去高亮宝先生和兴炭素董事长职务，自2019年9月10日起生效。

本次会议召开4日前以书面通知的方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王佐任先生主持。

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

鉴于公司副总经理、公司控股子公司青海和兴炭素有限公司董事长高亮宝先生因其个人原因被列为失信被执行人，不再具备担任公司高管的条件，基于公司管理调整的需要，经公司董事会研究决定，免去其公司副总经理及和兴炭素董事长职务。自此，高亮宝不再在公司及公司子公司担任任何职务。

（三）新任董监高人员履历

无

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

高亮宝先生被免去公司副总经理及和兴炭素董事长的职务前，公司已对其分管的工作进行妥善的安排和交接，因此高亮宝先生被免职不会对公司的日常经营活动产生任何不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日