

证券代码：872771

证券简称：隆盛新材

主办券商：光大证券

## 成都隆盛新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

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十一次会议于 2019 年 11 月 8 日审议并通过：

聘任廖江林先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长陈思源先生主持。

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

因公司生产经营需要。

#### （三）新任董监高人员履历

廖江林，男，中国国籍，无永久境外居留权。1968 年 02 月出生，本科学历。1990 年 7 月本科毕业于大连理工大学，授予学士学位。1990 年 07 月至 2008 年 10 月，在成都玉龙化工有限公司工作，先后在车间和分厂负责生产技术管理方面工作。2008 年 10 月至今，担任成都隆盛新材料股份有限公司生产安全部部长。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《成都隆盛新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

成都隆盛新材料股份有限公司

董事会

2019年11月8日