

证券代码：870674

证券简称：自立新材

主办券商：华安证券

浙江自立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，公司第二届董事会第六次会议于2019年12月16日审议并通过：

任命薛军柱先生为公司分管（技术与市场）的副总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自2019年12月16日起生效。上述任命人员持有公司股份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10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长主持。

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

公司根据生产经营管理需要，拟对内部管理架构进行调整，任命薛军柱先生担任副总经理，有利于改善公司的技术管理。

（三）新任董监高人员履历

薛军柱先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997年7月至1999年7月，担任上虞特种耐火材料厂技术员；1999年8月至2002年5月，担任上虞特种耐火材料厂技术中心研究所所长；2002年5月至2010年9月，担任上虞市自立工业新材料有限公司技术中心研究所所长；2010年9月至2013年12月，担任浙江自立股份有

限公司技术中心研究所所长；2014年1月至2015年9月，担任上海同创陶瓷有限公司副总经理；2015年9月至2018年2月，担任浙江自立股份有限公司不定形工区首席工程师；2018年3月至2018年7月，担任湛江自立高温材料有限公司副总经理；2018年8月至今，担任浙江自立新材料股份有限公司生产管理人员。

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：

薛军柱先生主要负责公司的技术与市场衔接等事宜，本次任命将对公司产生积极影响。

三、备查文件

《浙江自立新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江自立新材料股份有限公司

董事会

2019年12月17日