

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第四届董事会第五次会议于2019年12月20日审议并通过：

任命张建华女士为公司董事会秘书，任职期限截止本届董事会任期届满，自2019年12月20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。

任命张建华女士为公司分管（企业管理）的副总经理，任职期限截止本届董事会任期届满，自2019年12月20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2日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长李艾军先生主持。

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

公司董事会于2019年12月20日收到公司原董事会秘书刘如群先生的辞职报告，刘如群先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，公司董事会任命张建华女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张建华，女，1965年7月20日出生，大学本科学历。中国国籍，无境外居留权。1986年7月毕业于武汉化工学院无机化工专业，1986年7月在河北唐山碱厂（唐山三友化工股份有限公司之前身）参加工作。1986年7月至1995年底，先后担任技术员、工程师。1996年初至2013年8月，在唐山三友化工股份有限公司从事证券业务，先后担任证券部副部长、部长，董事会秘书。2013年8月至2015年8月担任唐山三友化工股份有限公司纯碱公司副总经理、总经济师。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命张建华女士为公司董事会秘书，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理，对公司发展有着积极作用。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019年12月24日