

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

## 芜湖科阳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八次会议于2019年12月30日审议并通过：

任命向翠玉女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满为止，自2019年12月30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3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由胡莉萍女士主持。

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

鉴于原公司财务负责人赵敏女士向董事会提交辞职报告，不再担任公司财务负责人，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补新任财务负责人，任命向翠玉为新任财务负责人，任期自第二届董事会第八次会议决议之日起至第二届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

向翠玉，女，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽师范大学，教育系心理学和数学系会计学双专业，学历本科。1996年9月至2007年6月任青

岛啤酒（芜湖）有限公司文秘、会计主管。2007年7月至2012年3月任芜湖天远科技开发有限责任公司副董事长兼财务总监、党支部书记。2012年4月至2013年2月任同福碗粥股份有限公司会计师。2013年3月至2019年3月任芜湖天远生物科技有限公司财务总监、党支部书记。2019年9月至今任芜湖科阳新材料股份有限公司财务经理。

## 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：

任命向翠玉女士担任财务负责人，有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2019年12月30日