

证券代码：834008

证券简称：群鑫科技

主办券商：兴业证券

江苏群鑫粉体科技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十一次会议于 2020 年 1 月 3 日审议并通过：

聘任王琦先生为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自 2020 年 1 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.676%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄志主持。

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）任命原因

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，公司董事会聘任王琦先生担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王琦 2001 年 2 月 1 日至 2012 年 4 月 1 日在扬州群鑫粉体材料有限公司任电仪班长；2012 年 4 月 1 日至今在江苏群鑫粉体科技股份有限公司任生产部副部长。2016 年 8 月起至今担任公司董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次聘任符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《江苏群鑫粉体科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日