

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

江西华源新材料股份有限公司董事、监事、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次会议于2020年1月13日审议并通过：

聘任刘春明先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自2020年1月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,703,572股，占公司股本的8.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭红蕾女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自2020年1月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份627,410股，占公司股本的0.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶丽平女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,134,554股，占公司股本的3.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴昀先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，自2020年第1次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份40,000股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

本次董事会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长刘春明先生主持。

本次监事会议召开7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监

事会主席叶丽平主持。

本次任命董事、监事任命尚需提交股东大会审议。

本次任命的总经理、副总经理、财务负责人无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

1、鉴于公司总经理郭钜鸿先生申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会审议决定，聘任刘春明先生为公司新任总经理，任职期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、鉴于公司财务负责人侯海春先生申请辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任郭红蕾女士为公司新任财务负责人，任职期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、鉴于公司原董事郭钜鸿先生辞去董事职务，导致公司董事会人数低于最低法定人数。公司董事会决定补选叶丽平女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

4、鉴于公司原监事叶丽平女士辞去监事职务，导致公司监事会人数低于最低法定人数。公司监事会决定补选吴昀先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

1、郭红蕾简历：

郭红蕾，女，江西南康人，无永久境外居留权。1992年8月赣州地区技工学校财务专业中专毕业；2015年09月江西财经大学财务管理专业大专毕业。

1992年9月至2001年5月，任赣南床单厂会计；

2004年3月至2017年7月，在江西罗边玻纤有限公司历任会计、会计主管、副总经理；

2017年8月至今，任赣州赣丰新型复合材料有限公司监事；

2017年11月至2020年1月，任江西华源新材料股份有限公司平纹布事业部副总经理。2020年1月起，任江西华源新材料股份有限公司财务负责人、副总经理。

2、吴昀简历

吴昀，男，汉族，赣州市南康区龙回镇人，1977年8月出生，大专学历，中共党员，现任江西华源新材料股份有限公司工会主席。

1994.12—1977.12 部队战士；

1998.1—2003.3 福建南安市交警大队办事员；

2003.4—2005.3 南康交警大队办事员；

2005.4—2011.10 江西通达汽运有限公司综合部经理；

2011.11—至今 江西华源新材料股份有限公司工会主席。

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：

本次任命，有利于完善公司管理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、江西华源新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、江西华源新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

江西华源新材料股份有限公司

董事会/监事会

2020年1月15日