

证券代码：834416

证券简称：丰兆新材

主办券商：江海证券

深圳市丰兆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七次会议于2020年1月16日审议并通过：

聘任叶智先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，自2020年1月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长叶文学先生主持。

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

根据公司发展需要，公司董事长、总经理叶文学先生辞去公司总经理职务，由董事长提名，聘任叶智先生为公司新任总经理。任期至第二届董事任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

叶智，男，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。叶智先生2009年7月至2011年9月就职于深圳市益华市场管理有限公司，任招商部经理；2011年9月至2014年12月就职于深圳市永强盛贸易有限公司，任总经理；2015年1月至2020年1月，任丰兆新材董事兼副总经理。

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：

此次聘任符合公司发展规划及实际经营的需要，对公司生产、经营将产生有利影响。

三、备查文件

（一）《深圳市丰兆新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳市丰兆新材料股份有限公司

董事会

2020年1月17日