

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司 信息披露负责人的任命公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于2020年2月19日审议并通过：

任命何洪先生为公司信息披露负责人，任职期限3年，自2020年2月19日起生效。上述任命人员持有公司股份254,400股，占公司股本的0.53%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由黄山先生主持。

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

应股转公司新的制度要求，公司内部进行了分工调整。

（三）新任董监高人员履历

何洪，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2006 年 1 月，就职于四川炬光印刷器材有限公司，任技术工程师、项目经理职务；2006 年 1 月至 2009 年 12 月，就职于成都科瑞聚数码科技有限公司，任总经理职务；2009 年 12 月至 2010 年 6 月，就职于成都新图印刷技术有限公司，任总经理助理职务；2010 年 6 月至 2011 年 11 月，担任成都新图印刷技术有限公司副总经理；2011 年 11 月至 2014 年 9 月，担任成都新图新材料股份有限公司副总经理；2013 年 11 月至今，担任成都新图新材料股份有限公司董事；2014 年 9 月至今，担任公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

本次变更不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、备查文件

《成都新图新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2020年2月19日