

证券代码：837816

证券简称：中核辐照

主办券商：东吴证券

吉林中核辐照股份有限公司高级管理人员免职公告

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四次会议于2020年3月12日审议并通过：

免去邓喆女士的分管（生产）的副总经理，自2020年3月12日起生效。上述免职人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的4.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王玉江先生主持。

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

邓喆女士新任公司总经理职务，故免去其原副总经理职务。

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：

上述人员免职对公司生产、经营无重大、不利影响。

三、备查文件

《吉林中核辐照股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

吉林中核辐照股份有限公司

董事会

2020年3月13日