

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四次会议于2020年3月12日审议并通过：

任命邓喆女士为公司总经理，任职期限至公司第二届董事会届满，自2020年3月12日起生效。上述任命人员持有公司股份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

原总经理路瑞增先生因个人原因辞职，现任命邓喆女士为新任总经理。

（三）新任董监高人员履历

邓喆，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，大专学历。1984年10月至1986年12月，任铁道部哈尔滨车辆厂统计员。1987年1月至1988年9月，任黑龙江省生物制品一厂车间工人。1988年10月至1994年8月，任哈尔滨核光原子能辐射站剂量员。1994年9月至2014年1月，历任哈尔滨光雅辐射新技术有限公司剂量员、剂量室主任、总经理助理。2014年4月至2016年2月，任吉林中核辐照技术有限公司副总经理。2016年2月至今，任吉林中核辐照股份有限公司董事、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：

本次任命对公司生产、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