证券代码：836759

证券简称：千江高新

主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技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十一次会议于 2020 年 3 月 16 日审议并通过：

聘任张中原先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 3 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 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长刘小锋先生主持。

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）任命原因

为进一步完善公司治理结构，根据我国法律法规以及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会董事长刘小锋先生的提名，拟聘任张中原先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张中原，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，兰州大学会计学专业毕业，会计师职称。2002 年 7 月至 2015 年 8 月就职于广东南方通信建设有限公司，从基础会计做起，先后从事过财务管理、项目管理、经营管理、风险管理及资源统筹工作。2015 年 8 月起，作为自由职业者建立团队为中小微企业提供财务辅

导及税务筹划服务。2019年9月加入肇庆千江高新材料科技股份有限公司，从事财务管理工作至今。

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：

本次聘任属公司正常经营管理需要，未对公司造成任何不利影响，有利于公司经营管理的规范和业务发展。

三、备查文件

《肇庆千江高新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

董事会

2020年3月17日