

证券代码：873086

证券简称：恒嘉高纯

主办券商：开源证券

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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九次会议于 2020 年 4 月 7 日审议并通过：

聘任陈静女士为公司董事会秘书，任职期限自公司本董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、视频方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由邵长波主持。

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

公司原董事会秘书因工作调整原因辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职务空缺，董事会现任命陈静女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈静，女，1977 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东经济学院，2000 年 7 月至 2006 年 3 月任济宁火车西站联运有限公司财务部会计；2006 年 4 月至 2008 年 3 月任山东财政学院计算机系老师；2008 年 3 月至 2015 年 9 月任济南金源镀业有限公司财务部财务经理；2015 年 9 月至 2019 年 11 月任西藏徒河食品股份有限公司财务部财务总监，同时担任董事会秘书。2019 年 12 月至今，自由职业。

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：

本次任命符合公司生产经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日