

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：光大证券

山东习尚喜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，公司第一届董事会第十一次会议于 2020 年 4 月 8 日审议并通过：

聘任刘孜女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2020 年 4 月 8 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。

聘任耿兵先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2020 年 4 月 8 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长郝光顺先生主持。

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

因个人原因，方丹蒙女士向公司董事会提出离职申请，辞去所担任的董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任刘孜女士担任公司董事会秘书职务，任期自第一届董事会第十一次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

因个人原因，方丹蒙女士向公司董事会提出离职申请，辞去所担任的公司财务总监职务。为保证公司工作正常运行，董事会聘任耿兵先生担任公司财务总监职务，任期自第一届董事会第十一次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

刘孜，女，1987年6月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权；2013年8月毕业于韩国外国语大学行政管理专业和日语专业，本科学历。2014年1月至2014年6月任阿莫泰克电子有限公司人事专员；2014年7月至2016年5月个体经营商务会务翻译；2016年5月至2018年4月任山东金融资产交易中心总经理助理；2018年12月至今任山东习尚喜新材料科技股份有限公司总经理助理。

耿兵，男，1977年1月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权；2015年7月中央电视广播大学行政管理专业，本科学历。1998年7月至2003年4月任山东三金玻璃机械集团有限公司成本会计；2003年5月至2011年6月任道麦逊淄博绝缘子有限公司主管会计；2011年7月至2013年1月任淄博大亚金属科技股份有限公司财务经理；2017年7月至2019年8月任山东得普达电机股份有限公司财务总监；2019年9月至今山东习尚喜新材料科技股份有限公司任职。

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：

本次任免不会影响公司的日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月8日