

证券代码：836338

证券简称：宏远新材

主办券商：华林证券

扬州宏远新材料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九次会议于2020年4月6日审议并通过：

聘任李士涛先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年4月6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6日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由赵国平主持。

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

因张根珍女士辞去总经理职务，为公司发展需要，聘任李士涛先生担任公司总经理

（三）新任董监高人员履历

李士涛，男，1975年7月出生。中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月-2008年12月在山东茂德皮革集团有限公司财务部任财务主管；2009年2月-2014年1月在山东富山集团有限公司财务部任财务经理；2014年2月-2019年4月在山东宝龙达实业集团有限公司财务部任财务总监兼新材料公司总经理；2019年4月至今在扬州宏远新材料股份有限公司任总经办经理。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《扬州宏远新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

扬州宏远新材料股份有限公司

董事会

2020年4月8日