

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材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十次会议于2020年4月13日审议并通过：

任命毕春光女士为公司董事会秘书，任职期限与鸿通管材第二届董事会成员任期一致，自2020年4月13日起生效。上述任命人员持有公司股份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10日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长吴新章主持。

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，公司需设立董事会秘书或指定一名现有高级管理人员作为公司的信息披露事务负责人，结合公司实际情况，鸿通管材董事会决议任命毕春光为公司董事会秘书，同时负责公司信息披露事务。本次任命自即日起生效，任职期限与鸿通管材第二届董事会成员任期一致。

（三）新任董监高人员履历

毕春光，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有全国中小企业股份转让系统、上海证券交易所、深圳证券交易所的董事会秘书资格证书。2015年4月至今，任威海鸿通管材股份有限公司证券事务代表，负责证券相关工作及信息披露

露事务。

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：

本次任命，符合完善公司治理的要求，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的 2 届 10 次董事会决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日