

证券代码：832577

证券简称：优美特

主办券商：大同证券

优美特（北京）环境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九次会议于 2020 年 4 月 21 日审议并通过：

任命侯建军先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 21 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 日前以邮件及微信方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长张建森先生主持。

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

为了进一步提高公司管理水平，着力长远高质量发展，同时根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特任命侯建军先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

侯建军，男，1978 年 5 月生，本科学历。2003 年 07 月-2005 年 05 月科瑞达涂料任技术工程师，2005 年 05 月-2011 年 09 月在 PPG 涂料(天津)有限公司任生产主管，2011 年 10 月-2014 年 03 月盛威科油墨(上海)有限公司任生产经理，2014 年 03 月-2019 年 4 月华福涂料 (江门)有限公司，任生产经理，2019 年 5 月加入公司，负责公司生产运营管理工作。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日