

证券代码：871887

证券简称：宝塔山漆

主办券商：海通证券

陕西宝塔山油漆股份有限公司 高级管理人员任免公告

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，公司第八届董事会第十五次会议于2020年4月24日审议并通过：

聘任何朋航先生为公司董事会秘书，任职期限至第八届董事会届满，自2020年4月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。

公司董事、副总经理李刚刚先生因工作调整不再兼任公司董事会秘书，自2020年4月24日起生效。上述免职人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.50%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长李斌主持。

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

公司因业务发展需要，董事、副总经理李刚刚不再兼任董事会秘书，经董事长提名，公司董事会聘任何朋航为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

何朋航先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，本科学历。1999年11月至2001年7月，任兆奕塑胶制造厂品管部品管；2001年8月到2003年2月，任登迈塑胶（东莞）有限公司制造部班长；2003年10月到2007年3月，任陕西宝塔山油漆股份有限公司计财部出纳、会计；2007年4月至今，任全资子公司新疆宝塔山油漆有限责任公司财务经理；2010年1月至2016年9月兼任陕西宝塔山油漆股份有限公司西安分公司财务经理；2011年4月至2014年12月兼任公司全资子公司西安宝塔山防腐装饰工程有限公司财务经理；2013年2月至2014年12月兼任公司控股子公司陕西宝塔山新材料有限公司财务经理；2015年4月至今任公司证券事务代表。2019年3月取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

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：

本次董事会秘书的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。新

任董事会秘书已经取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，任职后将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

陕西宝塔山油漆股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议

陕西宝塔山油漆股份有限公司

董事会

2020年4月24日