

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳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28日审议并通过：

任命朱梦茹女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满为止，自2020年4月28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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由胡莉萍女士主持。

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

原公司董事会秘书龚盛因个人原因提出辞去董事会秘书职务，在信息披露负责人空缺期间，暂由公司董事长胡莉萍女士代行信息披露负责的职责。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补新任董事会秘书。现任命朱梦茹女士为公司第二届董事会秘书，任期自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

朱梦茹，女，1987年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于临沂师范学

院，旅游管理专业，学历本科。2010年7月至2011年1月，任荣华旅行社导游，2011年2月至2013年7月，任绍兴港龙国际旅游有限公司导游，2013年8月至2014年7月，任缝叶鸟鞋业有限公司区域经理，2014年8月至2019年2月，任安徽谷王烘干机械有限公司综合管理员，2019年4月至今，负责芜湖科阳新材料股份有限公司信息披露事务。

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：

任命朱梦茹女士担任董事会秘书，有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2020年4月28日