

证券代码：831918

证券简称：天立泰

主办券商：国元证券

安徽天立泰科技股份有限公司 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十八次会议于2020年4月28日审议并通过：

聘任李会芬女士为公司副总经理，任职期限第二届董事会届满，自2020年4月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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8人。会议由董事长主持。

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

根据公司经营发展的需要，有利于进一步完善公司管理工作。

（三）新任董监高人员履历

李会芬，女，1978年6月出生，毕业于中国科学技术大学工商管理专业，研究生学历。自1999年3月起至2007年11月任洽洽食品股份有限公司品牌部总监；自2007年11月起至2008年8月任安利中国日用品有限公司对外事务经理；自2008年8月起至2017年8月任洽洽食品股份有限公司总裁办副总经理。

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：

上述高级管理人员任命可进一步提升公司内部管控能力。高级管理人员的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽天立泰科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

安徽天立泰科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日