

证券代码：839618

证券简称：天利再造

主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造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六次会议于 2020 年 5 月 13 日审议并通过：

聘任张艺南女士为公司总经理，任职期限与本届高级管理人员任期相同，自 2020 年 5 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由付成主持。

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

公司原总经理付成先生因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任张艺南女士为公司总经理。根据《公司章程》第五条：总经理为公司的法定代表人，张艺南女士将同时担任公司的法定代表人，公司将及时办理工商变更等事项。

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：

聘任张艺南女士为公司总经理，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《辽宁天利再造科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

辽宁天利再造科技股份有限公司

董事会

2020年5月14日