

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年5月15日审议并通过：

任命左亮珠先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份26,358,040股，占公司股本的62.02%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱继昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份2,319,106股，占公司股本的5.46%，不是失信联合惩戒对象。

任命范凌江先生为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份558,400股，占公司股本的1.31%，不是失信联合惩戒对象。

任命 柴丽霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 755,000 股，占公司股本的 1.78%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由左亮珠主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

高级管理人员换届任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行职责，对公司生产、经营将起到积极作用。

三、备查文件

(一)、《北京精冶源新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日