

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳晶科技集团（常州）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一次会议于 2020 年 6 月 16 日审议并通过：

任命胡胜利先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送出方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由任文强主持。

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《公司章程》规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，并结合公司发展战略考虑，拟任免上述副总经理。

（三）新任董监高人员履历

胡胜利先生：

男，汉族，1976 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2000 年 6 月至 2001 年在北京仁创科技集团有限公司任检测员；2001 年 2 月至 2006 年 5 月在北京仁创科技集团有限公司任质量部经理；2006 年 5 月至 2010 年 10 月在北京仁创科技集团有限公司任生产厂长；2010 年 10 月至 2012 年 5 月在北京仁创科技集团有限公司

任生产部部长； 2012 年 5 月至 2018 年 5 月在北京仁创科技集团有限公司任主管生产副总经理；2018 年 5 月至 2020 年 5 月自由职业；2020 年 6 月至今在柳州柳晶集团（常州）股份有限公司任董事。

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：

本次副总经理的任免，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《柳州柳晶集团（常州）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

柳晶科技集团（常州）股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 17 日