

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

上海泉欣织造新材料股份有限公司高级管理人员辞职公告

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十一次会议于2020年6月18日审议并通过：

免去赵玲女士的财务负责人，自2020年6月18日起生效。上述免职人员持有公司股份11,693,625股，占公司股本的37.77%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由孔令玺主持。

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）免职原因

因原财务负责人年龄原因，同时为了公司战略发展规划，更好的优化公司治理结构需要，公司拟调整财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

因原财务负责人年龄原因，同时为了公司战略发展规划，更好的优化公司治理结构需要，公司拟调整财务负责人。新任财务负责人将为公司今后财务工作起到积极推进作用。

三、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会

2020年6月18日