

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材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十七次会议于 2020 年 6 月 18 日审议并通过：

任命刘桂材先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2020 年 6 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 6 日前以微信方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由张钊主持。

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

公司原财务负责人宋钰女士因个人原因向董事会提出辞职，为保证公司正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，任命刘桂材先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

刘桂材先生，男，1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业贵州财经大学会计学专业，本科学历，中级会计师。2015 年 7 月至 2018 年 4 月，任贵阳航空电机有限公司成本会计、主办会计、财务主管；2018 年 4 月至 2018 年 11 月，任贵州天保生态股份有限公司财务主管；2018 年 11 月至 2020 年 3 月，任贵州长通集团智造

有限公司财务主管；2020年3月至今，任公司财务经理。

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：

本次人事变动后，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《贵州长泰源节能建材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

贵州长泰源节能建材股份有限公司
董事会

2020年6月22日