

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司 董事会秘书任命公告

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三次会议于2020年6月22日审议并通过：

任命纪东海先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自2020年6月22日起生效。上述任命人员持有公司股份679,026股，占公司股本的3.3951%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长张凤学主持。

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）任命原因

公司原董事会秘书汪应兵先生因个人原因辞去董事会秘书职务，

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会审议通过任命公司副总经理纪东海先生兼任董事会秘书职务。

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：

无

三、备查文件

（一）《湖北百杰瑞新股份料有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2020年6月24日