

证券代码：831810

证券简称：本益新材

主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司总经理任命公告

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十六次会议于 2020 年 6 月 29 日审议并通过：

聘任黄栋梁先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 6 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,510,000 股，占公司股本的 20.6575%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄栋梁主持。

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

公司董事会收到黄哲成先生递交的辞职报告，黄哲成先生因个人原因辞去公司总经理、董事会秘书职务。公司决定由董事长黄栋梁先生兼任总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

黄栋梁先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外居住权。本科学历。现任北京泉州商会副会长。

1988 年 3 月至 1995 年 1 月，就职于南安珠渊五金厂，任区域总经理；

1995 年 1 月至 2002 年 1 月，就职于甘肃白银富康机电设备有限公司，任总经理；

2002年1月至2009年1月，就职于白银玉机化工设备有限公司，任董事长；
2009年1月至2011年3月，筹备本益实业（福建）有限公司；
2011年3月至2014年8月，历任本益实业（福建）有限公司执行董事兼总经理、董事长；
2014年8月至今，任本益新材料股份公司董事长。

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：

上述人员的任命能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理有积极的作用。

三、备查文件

（一）《本益新材料股份公司第二届董事会第十六次会议决议》

本益新材料股份公司
董事会
2020年6月29日