

证券代码：831188

证券简称：正兴玉

主办券商：华创证券

雅安正兴汉白玉股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2020 年 10 月 15 日审议并通过：

聘任余世友先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张珂先生为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 748,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长李国强先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次聘任是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不影响公司生产经营的持续稳定发展。

三、备查文件

（一）《雅安正兴汉白玉股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

雅安正兴汉白玉股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日