

证券代码：837179

证券简称：ST 科工

主办券商：国泰君安

## 大有科工材料（昌吉）股份有限公司

### 董事、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四次会议于 2020 年 11 月 11 日审议并通过：

任命陈初礼先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2020 年 11 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈初礼先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话或信息方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由陈增训主持。

本次任免尚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

因公司发展需要，公司任命陈初礼担任公司总经理及董事

### （三）新任董监高人员履历

陈初礼先生，男，汉族，1951年2月22日出生，安徽省蚌埠市怀远县城关镇人。1976年4月至2001年4月，就职于怀远县城关航运公司行政主管职务，2001年4月至2014年4月，就职于怀远县永裕航运公司担任行政主管职务，2014年至今就职于怀远县国燕航运公司。

## 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：

陈初礼先生的任命对公司董事会成员人数无影响。

## 三、备查文件

（一）《大有科工材料（昌吉）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

大有科工材料（昌吉）股份有限公司

董事会

2020年11月13日