

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 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八次会议于 2020 年 11 月 16 日审议并通过：

任命翟建明先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 11 月 16 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。

本次会议召开 11 日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由董事长张凤学先生主持。

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

公司经营发展需要，聘任翟建明先生为公司的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

翟建明，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于东北工学院（现东北大学），大学本科学历。1991年7月至1993年6月任喀拉通克铜镍矿冶炼厂助理工程师；1993年6月至2001年10月任新疆有色金属研究所工程师；2001年11月至2006年1月任闻远（武汉）新材料有限公司车间主任；2006年2月至2012年5月任江西东鹏新材料有限责任公司技术研发生产副总经理；2014年7月至2014年8月任湖北百杰瑞新材料有限公司副总经理；2014年8月至2017年5月任湖北百杰瑞新材料股份有限公司副总经理兼随州分公司总经理；2017年5月至2018年5月任江西宏瑞新材料有限公司技术副总经理；2018年5月至2020年10月任江西宏瑞新材料有限公司总经理；2020年11月至今任湖北百杰瑞新材料股份有限公司副总经理。

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：

新任副总经理翟建明先生具有丰富的工作经验，将进一步促进公司发展，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日