

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技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十一次会议于 2021 年 3 月 29 日审议并通过：

任命张翠玲女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 3 月 29 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由彭广成主持。

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

董事会秘书孙飞先生因工作调整原因，辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2021 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，任命张翠玲女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张翠玲，女，1978 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 6 月毕业于江苏运河师范学校，2002 年徐州教育学院函授毕业，专科学历。1998 年 9 月至 2013 年 7 月，于贾汪区贾汪镇小山子小学任教；2013 年 8 月至 2018 年 12 月，就职于贾汪区小海燕教育机构，担任年级组长，书法、语文组组长，培训组长等职务；2019 年 2 月至今，就职于江苏徐耐新材料科技股份有限公司，担任行政办公室主任职务。

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：

本次高级管理人员的任命，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2021年3月31日