

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：上海证券

郑州优波科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，公司第三届董事会第八次会议于2021年4月23日审议并通过：

任命高闯先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限3年，自2021年4月23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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长傅宏伟主持。

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

公司业务发展需要，根据总经理提名，提请董事会聘任高闯先生为公司分管技术的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

高闯，男，1988年7月，籍贯：河南南阳，无境外永久居留权。工学硕士研究生学历，化工工程师中级职称。2015年7月毕业于中国石油大学（华东）化学工程专业。2015年7月至2017年5月，在北京宝辰联合科技股份有限公司担任研发工程师；2017年5月至今，在郑州优波科新材料股份有限公司担任技术部主任。

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：

此次聘任符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司生产经营产生了积极影响。

三、备查文件

《郑州优波科新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2021年4月26日