

证券代码：836680

证券简称：中天新材

主办券商：德邦证券

常州中天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2021年4月27日审议并通过：

任命高磊先生为公司副总经理，任职期限三年自2021年4月27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日前以通信方式通知全体董事、监事，实际到会董事、监事11人。会议由刘伟主持。

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）任命原因

因工作需要。

（三）高磊履历

高磊，男，生于1988年4月1日，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2010年3月至2012年4月任中天钢铁集团有限公司第二炼钢厂电气值班长；2012年4月至2013年4月任中天钢铁集团有限公司第二炼钢厂电气技术员；2013年4月至2015年7月任中天钢铁集团有限公司第二炼钢厂设备副科长；2015年7月至2016年9月任中天钢铁集团有限公司第二炼钢厂设备科长；2016年9月至2017年3月任中天钢铁集团有限公司钢轧三分厂二级技术助理；2017年3月至今任中天钢铁集团有限公司钢轧三分厂厂长助理（一级主管）；2019年4月任常州中天新材料股份有限公司总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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）任命对公司生产、经营的影响：

本次任命可以促进公司生产、经营管理。

三、备查文件

- （一） 第二届董事会第八次会议决议
- （二） 高级管理人员任命通知

常州中天新材料股份有限公司

董事会

2021年4月27日