

证券代码：871564

证券简称：巨成钛业

主办券商：开源证券

宝鸡巨成钛业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，公司第一届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 27 日审议并通过：

任命裴春明先生为公司财务负责人，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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由罗建辉主持。

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

因原财务总监辞职，为公司发展需要，特任命裴春明先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

裴春明，男，1973 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。专业资格：会计师。1995 年毕业于陕西省财经职业技术学院，企业财务与会计专业。1995 年至 2008 年在陕西省千阳县粮食系统先后担任会计、财务主管，粮库主任等职务。2008 年至 2010 年担任江苏新日电动车股份有限公司集团财务经理。2010 年至 2013 年担任宝鸡金钻石油机械有限责任公司财务主管。2013 年至 2016 年担任江苏金彭车业集团财务部长。2017 年 2 月至 2020 年 1 月，担任金钻石油机械股份有限公司董事会秘书兼财务总监。2020 年 1 月至今，在宝鸡巨成钛业股份有限公司工作。

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) 任免对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产经营不产生任何不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第十五次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司

董事会

2021年4月27日