

证券代码：832577

证券简称：优美特

主办券商：大同证券

优美特（北京）环境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，公司第三届董事会第五次会议于2021年5月20日审议并通过：

聘任张小宸先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份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6日前以邮件及微信方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由张建森先生主持。

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

为进一步完善公司战略布局和长远规划，提升公司综合实力和竞争优势，更好的促进公司业务发展。

（三）新任董监高人员履历

张小宸，男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科学院大学，硕士学位。2018年5月至今，担任沧州优美特新材料科技有限公司总经理；2016年至今，担任优美特（北京）环境材料科技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：

本次任命有利于进一步提升公司管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日