

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉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，公司第五届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 14 日审议并通过。

任命袁秦峰先生为公司分管（工艺技术、产品研发工作）的副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 8 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1180%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据袁秦峰先生长期以来在技术工作方面展现的良好个人能力和公司日常技术工作管理需要。

（三）新任董监高人员履历

袁秦峰，男，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007 年 7 月至 2009 年 9 月，任上海三钢桦厦实业有限公司技术员、技术部经理助理；2009 年 9 月至 2020 年 8 月任浙江申吉钛业股份有限公司技术部技术员、技术部经理；2020 年 8 月至今任浙江申吉钛业股份有限公司研发部经理。现拟任股份公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（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）对公司生产、经营的影响：

此次高级管理人员任命对公司生产、经营无不利影响。

三、独立董事意见

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2021-020）。

四、备查文件

- （一）、《浙江申吉钛业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- （二）、《新任高级管理人员简历》。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2021年8月16日