

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

## 新疆金磊建材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六次会议于 2021 年 12 月 6 日审议并通过

任命李秀军先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 12 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,629,000 股，占公司股本的 4.5952%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司业务经营需要，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的规定，董事会现聘任李秀军先生为公司董事会秘书，聘任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

上述任免可以进一步完善公司治理结构，加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产、经营产生不利的影响。

### 三、备查文件

《新疆金磊建材股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2021年12月8日