

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司高级管理人员任免公告

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十六次会议于 2021 年 12 月 15 日审议并通过：《关于高级管理人员任免的议案》。

免去王甦先生的财务负责人，自 2021 年 12 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王振宇先生的董事会秘书，自 2021 年 12 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙蕾女士为公司财务负责人，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 12 月 15 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。

聘任孙艳女士为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 12 月 15 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。

聘任魏先锋先生为公司其他职务，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 12 月 15 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。

注：上述聘任的公司其他职务，指的是公司章程规定的其他高级管理人员职务，具体为：聘任魏先锋先生为公司运营总监。

（二）任免原因

根据公司战略发展及经营管理需要，经董事长及总经理提名，公司董事会对部分高

级管理人员职务进行了任免调整。

（三）新任董监高人员履历

孙蕾，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津财经大学毕业，本科学历。持有中、高级会计师证书。2004年6月-2007年10月，任富士通天研究开发（天津）有限公司财务会计；2007年10月-2018年8月，先后担任罗曼胶带技术（天津）有限公司/凯特斯（天津）胶粘材料有限公司财务会计、财务主管、财务经理；2018年9月至今，任天津源达日化股份有限公司财务经理。

孙艳，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京第二外国语学院毕业，本科学历。持有深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统颁发的董事会秘书资格证书。2005年12月至2009年11月，任佳瑞咨询（上海）有限公司北京分公司日语部市场调研主管；2009年12月-2010年8月，任三洋能源（北京）有限公司翻译；2011年至今任职于天津源达日化股份有限公司总经办。

魏先锋，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建中医学院毕业，本科学历。2001年7月-2004年6月，任福建中特制药有限公司 车间主任；2004年6月-2007年11月，任天津天士力制药股份有限公司 车间主任；2007年11月-2010年11月，任强生（中国）有限公司—北京大宝化妆品有限公司 生产经理；2010年11月-2018年5月，任天津市聚龙粮油有限公司 工厂厂长；2018年6月-至今，任天津源达日化股份有限公司 运营总监。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司高级管理人员的任免，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

天津源达日化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2021年12月17日