

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

唐山科德轧辊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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《唐山科德轧辊股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司于2022年1月12日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于任命白志伟为公司总经理的议案》。

任命白志伟先生为公司总经理，任职期限董事会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止，自2022年1月12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。

免去白志伟先生的副总经理，自2022年1月12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。

（二）任免原因

根据公司整体发展需要，免去白志伟的副总经理，拟任命白志伟先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。白志伟未被列入失信被执行人名单，未被采取失信联合惩戒措施。

（三）新任董监高人员履历

白志伟同志，男，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北工程大学机械设计制造及其自动化专业，大学本科学历，助理工程师。

工作经历：

2012年3月至2012年9月，迁安市九江线材有限责任公司炼钢分厂担任设备维修工及设备点检员；

2012年10月至2014年10月，在迁安市九江线材有限责任公司外协管理处担任外

协管理员；

2014年11月至2015年12月，在迁安市九江线材有限责任公司企业管理部担任管理提升科主管科长一职；

2016年1月至2020年3月，担任唐山科德轧辊股份有限公司技术工程师；

2020年4月至2021年9月，担任唐山科德轧辊股份有限公司设备总监；

2017年7月15日至2021年9月1日，担任唐山科德轧辊股份有限公司监事；

2021年9月7日至2022年1月11日，担任唐山科德轧辊股份有限公司副总经理。

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 and 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《唐山科德轧辊股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司

董事会

2022年1月14日