

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：新时代证券

## 福建科源新材料股份有限公司高级管理人员免职公告

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七次会议于 2022 年 1 月 18 日召开，审议并通过：

免去杨先锋先生的总经理、董事会秘书，自 2022 年 1 月 18 日起生效。上述免职人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.419%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

因工作调整，杨先锋先生不再担任公司总经理、董事会秘书，经董事长提名，公司拟聘任李泽生先生为公司总经理兼任董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

李泽生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，理学学士，工商管理研究生，经济师，人力资源管理师。1987 年 9 月-2021 年 11 月期间，曾先后就职于中国人民银行、南海岸、超大集团、福建新华都、网龙、领亿集团等高级管理，2021 年 12 月起任职于福建科源新材料股份有限公司。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《福建科源新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日