

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，公司第二届董事会第七次会议于 2022 年 1 月 18 日召开，审议并通过：

聘任李泽生先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自 2022 年 1 月 18 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。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，拟聘任李泽生先生为公司总经理、董事会秘书，依照公司章程及相关规章制度行使职权。

（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、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。

（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/监事会

2022 年 1 月 19 日