

证券代码：430440

证券简称：松本绿色

主办券商：申万宏源承销保荐

广东松本绿色新材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，公司第四届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 6 日审议并通过：

任命闫金康先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 6 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。

免去黄卫斌先生的总经理，自 2022 年 4 月 6 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

公司为了加强经营管理，充实经营层力量，契合股东会和董事会加快企业发展的战略，对高级管理人员进行调整，推动企业转型升级，实现资产保值增值。

（三）新任董监高人员履历

闫金康，男，43 岁（1978 年 6 月生），汉族，天津人，2001 年 8 月参加工作，2012 年 9 月加入中国共产党。天津商学院国际经济与贸易本科学士、南开大学工商管理硕士研究生，高级经济师、中级会计师、注册安全工程师职称。

2001.08-2002.07 天津市管道工程集团有限公司保温管厂 市场公关部 职员

2002.08-2004.12 天津市管道工程集团有限公司保温管厂 市场部 部长

2005.01-2006.12 天津市管道工程集团有限公司保温管厂 销售三部 部长

2007.01-2010.03 天津市管道工程集团有限公司保温管厂 市场部 部长
2010.04-2013.11 天津市津能管业有限公司 市场开发部经理
2013.12-2019.12 天津市津能管业有限公司 副总经理
2020.01-2021.03 天津市津能管业有限公司 历任董事、安全总监
2021.04-2021.12 八大处科技集团有限公司 办公室主任
2021.09-至今 八大处科技集团有限公司 董事
2021.09-至今 天津中晶建筑材料有限公司 董事

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：

本次任免是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常高级管理人员变动，是公司治理的正常需求，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2022年4月8日