

证券代码：831678

证券简称：利德浆料

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南利德电子浆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

因公司原董事会秘书宁文敏辞职，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 19 日审议并通过：

聘任常莎莎女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2022 年 4 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.13%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事会秘书宁文敏辞职，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，聘任常莎莎为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

常莎莎女士，1989 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权；2012 年毕业于上海大学财务管理专业，学士学位。2013 年 2 月起任湖南利德电子浆料股份有限公司董事会办公室主任兼财务部主任。2020 年 5 月起任湖南利德电子浆料股份有限公司财务负责人。2022 年 4 月，任湖南利德电子浆料股份有限公司董事会秘书。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0731-22976356

移动电话：13873395729

传真：0731-22976365

通信地址：湖南省株洲市天元区金龙路 8 号国投众普森科技园 2 栋

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 and 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：

对公司的生产经营无不利影响。

三、备查文件

全体董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》。

湖南利德电子浆料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日