

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技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，公司第四届董事会第十次会议决议于 2022 年 6 月 8 日审议并通过：

任命陈怡嘉女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期期满，自 2022 年 6 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 10.71%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书顾蓉英因个人原因，于 2022 年 6 月 8 日向董事会书面提交了董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命陈怡嘉担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

（三）新任董监高人员履历

陈怡嘉，女，1993 年 8 月 27 日生，汉族民族，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 9 月至 2015 年 7 月就读于江南大学学校设计（环境艺术）专业，获本科学历。2015 年 7 月至今，任无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司公司采购职位。

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：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第十次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日