

证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

锦洋高新材料股份有限公司 高级管理人员任命公告（补发）

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九次会议于2022年5月31日审议并通过：

任命徐卫平先生为公司总经理，任职期限自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满为止，自2022年5月31日起生效。上述任命人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因高飞先生辞去公司总经理职务，为确保公司经营管理活动顺利进行，董事会聘任徐卫平先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

徐卫平先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997年7月至2006年7月，任杭州美胜经典工艺

品有限公司副总经理；2006年7月至2014年8月，任安徽大扬工艺品有限公司总经理；2014年8月至2017年3月，任安徽锦洋氟化学有限公司副总经理；2017年3月-2020年5月任锦洋高新材料股份有限公司董事、副总经理；2020年5月-2021年7月任锦洋高新材料股份有限公司董事、总经理；2021年7月至今任锦洋高新材料股份有限公司董事。

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：

本次任命符合公司经营发展需要，不会对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《锦洋高新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

锦洋高新材料股份有限公司

董事会

2022年6月17日