

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：方正承销保荐

汇尔杰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，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 18 日审议并通过：

聘任肖成杰先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 8 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

因原董事会秘书王晓刚先生离职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现任命肖成杰先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

肖成杰，男，1989 年 1 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任财务部往来会计、财务部副部长；2015 年 8 月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司财务部副部长；2019 年 11 月至今，任宜昌汇尔杰新材料科技有限公司执行董事、法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书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：

本次董事会秘书的任命有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日