

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：诚通证券

平顶山市矿益胶管制品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九次会议于 2022 年 9 月 16 日审议并通过《关于聘任朱雪峰先生为公司总经理的议案》，任期自 2022 年 9 月 16 日起至第三届董事会任期届满之日止。

聘任朱雪峰先生为公司总经理，任职期限自 2022 年 9 月 16 日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 336,600 股，占公司股本的 0.64%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理宋钟旭先生因工作调动，辞去公司总经理职务。为满足公司发展需要，公司聘任朱雪峰先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

朱雪峰，男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 9 月至 2009 年 7 月毕业于中国防卫科技学院国际经济与贸易专业，本科学历。助理经济师。2010 年 10 月-2011 年 10 月就职于平顶山市矿益胶管制品股份有限公司硫化车间橡胶制品工岗位；2011 年 11 月-2013 年 2 月任平顶山市矿益胶管制品股份有限公司硫化车间办事员；2013 年 3 月-2016 年 3 月任平顶山市矿益胶管制品股份有限公司编织车间副主任；2016 年 4 月-2017 年 10 月任平顶山市矿益胶管制品股份有限公司售后服务部部长，副科级；2017 年 11 月至 2020 年 1 月任平顶山市矿益胶管制品股份有限公司工会主席。2019 年 9 月至 2022 年 8 月任平顶山市矿益胶管制品股份有限公司监事会监事。其持有公司 336,600 股股份。

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：

本次任命是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会/监事会

2022年9月19日