

证券代码：833301

证券简称：亚迪纳

主办券商：安信证券

浙江亚迪纳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，公司总经理、副总经理的任命经第三届董事会第七次会议于 2022 年 12 月 13 日审议并通过。

任命蒋美玲女士为公司总经理，任职期限 2022 年 12 月 13 日起至本届董事会任期届满止，自 2022 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋小弟先生为公司副总经理，任职期限 2022 年 12 月 13 日起至本届董事会任期届满止，自 2022 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司总经理蒋红卫先生因公司工作需要不再担任总经理职务；副总经理何红梅女士由于个人原因，辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会任命蒋美玲为总经理，蒋小弟为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

蒋美玲，女，1964 年 11 月出生，中国国籍（无境外永久居住权），汉族，在职研究生。1983 年 7 月至 2003 年 4 月历任平湖市财税局税务专管员、企财（外经）科员、副科长、科长、局长助理、副局长，兼任市会计委派管理中心主任、平湖市国有资产经营有限公司副董事长兼总经理、市会计学会会长；2003 年 5 月至 2006 年 4 月任新仓镇

镇长；2006年5月—2013年4月任市经济开发区管委会副主任兼平湖市经开集团公司副董事长兼总经理；2013年5月至2015年12月任市府办副主任兼金融办主任；2016年6月至今任浙江亚迪纳新材料股份有限公司总经理顾问。

蒋小弟，董事，男，1969年3月出生，中国国籍（无境外永久居住权），汉族，郑州大学，工商企业管理大专学历。1989年9月至1992年3月就职于平湖市物资局化建公司，任业务员。1992年4月至1999年2月就职于平湖市乍浦商城建材装潢经营部，任经理。1999年3月至2013年10月就职于杭州久龙化工助剂有限公司，任业务经理。2013年11月至2015年4月就职于嘉兴市杭星精细化工有限公司，任生产制造部经理；2015年4月2022年11月就职于本公司，任董事，2022年12月至今就职于本公司，任董事、副总经理。

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：

本次总经理、副总经理的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

董事会

2022年12月15日