

证券代码：835647

证券简称：特西诺采

主办券商：申万宏源承销保荐

华邦特西诺采新材料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 2023 年 1 月 12 日审议并通过：

聘任 FRANK VON DEN HOFF 先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2023 年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理周亚琴女士于 2023 年 1 月 9 日因个人原因辞去公司总经理的职务，为完善公司治理结构，规范公司内部运作，根据《公司法》以及《公司章程》规定，公司第三届董事会聘任 FRANK VON DEN HOFF 先生为总经理。

（三）新任董监高人员履历

FRANK VON DEN HOFF，男，德国国籍，中国永久居留权。1966 年 2 月 28 日出生，1993 年 9 月 22 年毕业于慕尼黑技术应用大学，硕士学位。1994 年 1 月 1 日至 1997 年 12 月 31 日，任职于 Papermill Tillmann Zulpich 工厂助理；1998 年 1 月 1 日至 2000 年 7 月 1 日任职于 Papermill Tillmann Zulpich 副总经理；2000 年 7 月 1 日至 2001 年 4 月 1 日任职于 Nierderauer Mühle Kreuzau 成浆领班；2001 年 4 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日任职于 Tecnocell Günzach 生产经理；2016 年 1 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日任职于 Technicell Dekor in Pennig 副总经理；2019 年 4 月 8 日至 2020 年 6 月 5 日任职于华邦特西诺采新

材料股份有限公司总经理；2020年6月6日至今任职于华邦特西诺采新材料股份有限公司工厂管理。

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。

FRANK VON DEN HOFF 先生总经理职务任职生效后将履行总经理的职责和义务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任总经理系完善公司治理结构,不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第九次会议决议》

华邦特西诺采新材料股份有限公司

董事会

2023年1月12日