

证券代码：834440

证券简称：怡丽科姆

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏怡丽科姆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十四次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过：

任命向一民先生为公司总经理，任职期限至本届董事会结束之日止，自 2023 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 490,000 股，占公司股本的 0.9330%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任向一民先生担任公司总经理。任期自本决议作出之日起至本届董事会结束之日止。

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：

本次任命系公司经营发展及管理架构调整的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

董事会

2023年4月3日