

证券代码：430493

证券简称：新成新材

主办券商：山西证券

大同新成新材料股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第十七次会议于2023年6月12日审议并通过：

任命张日清先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满为止，自2023年6月12日起生效。上述任命人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的1.46%，不是失信联合惩戒对象。

免去张日清先生的副总经理，自2023年6月12日起生效。上述免职人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的1.46%，不是失信联合惩戒对象。

任命钱晶荣女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满为止，自2023年6月12日起生效。上述任命人员持有公司股份15,000股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱晶荣女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,000股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

- 1、因公司发展需要，任命张日清先生为总经理，同时免去其副总经理职务。
- 2、因公司发展需要，任命钱晶荣女士为董事、副总经理。

（三）新任董监高人员履历

钱晶荣：女，1984年2月出生，中国国籍，本科学历。2008年1月至2015年12月，就职于大同新成新材料股份有限公司，任销售部部长；2015年12月至2020年1月，就职于大同新成新材料股份有限公司，任监事会主席。

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

大同新成新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司

董事会

2023年6月13日