

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九次会议于 2023 年 07 月 19 日审议并通过。

任命蒋小弟先生为公司总经理，任职期限本届董事会任期届满止，自 2023 年 7 月 19 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。

任命俞宏建先生为公司副总经理，任职期限本届董事会任期届满止，自 2023 年 7 月 19 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。

（二）任免原因

公司总经理蒋美玲女士因个人原因不再担任总经理职务；副总经理蒋小弟先生因工作需要，不再担任公司副总经理职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会任命蒋小弟为总经理，俞宏建为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

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。

俞宏建，男，1972年2月出生，中国国籍（无境外永久居住权），汉族，四川农业大学应用化工技术专业毕业，大专学历，中共党员。1990年9月至1995年3月就职于平湖农跃五金厂，任财务文员。1995年4月至1999年7月就职于平湖市华洋建设有限公司，任水电安装部管理员。1999年8月至2003年4月就职于平湖市地税局，任后勤管理员。2003年5月至2015年3月就职于嘉兴市杭星精细化工有限公司，任销售部经理；2015年4月至今就职于本公司，任生产制造部经理。

二、任免对公司产生的影响

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九次会议决议》。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日