

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

## 富耐克超硬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，公司于2023年9月28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任吴延升先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2023年9月28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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原副总经理、董事会秘书李麟先生因个人原因辞职，现聘任财务总监吴延升先生为公司董事会秘书职务（兼）。

#### （三）新任董监高人员履历

吴延升，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，注册会计师。曾任内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司财务主管、财务部长，三全食品股份有限公司财务经理，富耐克超硬材料股份有限公司财务总监。现任富耐克超硬材料股份有限公司财务总监、董事会秘书。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规

则和公司章程等规定。

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：

本次董事会秘书的任命属于正常的人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、独立董事意见

独立董事经过核查后认为：公司聘任董事会秘书的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。吴延升先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》关于高级管理人员任职资格的相关规定，能够胜任公司相应岗位职责的要求。吴延升先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。

### 四、备查文件

1. 《富耐克超硬材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2. 《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2023年9月28日