

证券代码：874097 证券简称：恒利新材主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司董事会秘书任命公告

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，经公司董事长、总经理王静先生提名，公司于 2023 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十次会议，全票审议通过《关于聘任沙玉傲先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任沙玉傲先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份 50 万股，占公司股本的 0.7592%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

王昱方女士于近日因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长、总经理王静先生提名，董事会同意任命沙玉傲先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

沙玉傲，男，1982 年 8 月出生。本科学历、在读南开大学工商管理硕士（MBA），拥有中国注册会计师（CPA）、税务师（CTA）、美国注册管理会计师（CMA）、深沪交易所独立董事资格、京深沪交易所董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格等资格证书。

2004年6月-2011年12月，在北京奥瑞金种业股份有限公司，任集团财务经理；
2012年1月-2013年12月，在郑州新农村蔬菜食品有限公司，任财务总监；
2014年1月-2018年08月，在深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司，任董秘兼财务总监；
2018年9月-2021年12月，在河南信安通信技术股份有限公司，任董秘兼财务总监；
2022年1月-2023年5月，在河南蜜财堂企业管理咨询有限公司，任合伙人；
2023年6月入职禹州市恒利来新材料股份有限公司，经董事会选聘担任公司董事会秘书。

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：

本次董事会秘书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

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会

2023年10月10日