

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

## 美亚高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》的规定，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任朱宗君先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2023年10月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,049,800股，占公司股本的1.8746%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，总经理提名朱宗君同志担任公司副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

1997年8月至1998年8月于淮南矿务局合成材料厂树脂车间实习；1998年9月至1998年12月任淮南矿务局合成材料厂树脂车间助理工程师；1999年1月至2000年1月任淮南矿业集团合成材料有限责任公司研究所助理工程师；2000年2月至2004年7月任淮南矿业集团合成材料有限责任公司销售科营销员、工程师；2004年8月至2004年11月任淮南矿业集团合成材料有限责任公司研究所副所长、所长；2004年11月至2016年2月任安徽淮河化工股份有限公司研究所所长；2016年2月至2018年3月任美亚高新材料股份有限公司研究所所长；2018年3月至2019年3月任美亚高新材料股份有限公司生产部部长；2019年3月至2019年11月任美亚高新材料股份有限公司副总工程师、生产部部长；2019年11月至2020年1月任美亚高新材料股份有限公司副总工程师；2020年1月至2021年7月任美亚高新材料股份有限公司监事、副总工程师，2021年7月至2022年4月任美亚高新材料股份有限公司监事、副总工程师，淮南舜天合成材料有限责任公司经理；2022年4月至今任美亚高新材料股份有限公司董事、副

总工程师，淮南舜天合成材料有限责任公司经理。

## 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：

本次任命系根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

第五届董事会第七次会议材料

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2023年10月20日