

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：安信证券

濮阳绿宇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，公司第五届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 7 日审议并通过：

任命张建勋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 7 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据河南省中原大化集团有限责任公司文件《关于靳鹏等 20 人职务任免的通知》（中原大化任【2023】5 号），公司召开第三届董事会第五次会议，聘任张建勋为公司总经理。

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：

本次任职系公司正常经营管理需要，且聘任人员长期从事相应的生产管理工作，不会对公司的生产经营管理产生不利影响。

三、备查文件

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日