

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司 高级管理人员免职公告

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，公司第三届董事会第十二次会议于2024年3月12日召开，审议并通过《关于解聘公司总经理职务的议案》。

免去张勇先生的总经理职务，自2024年3月12日起生效。上述免职人员持有公司股份1112138股，占公司股本的5.17%，不是失信联合惩戒对象，免职后仍担任公司董事职务。

（二）免职原因

根据公司经营管理实际需要，免去张勇先生总经理职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致

公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职未对公司的生产经营造成不利影响。免去总经理职务后，公司日常管理工作暂由董事会授权董事长负责。

三、备查文件

《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2024年3月13日