

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团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，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过《关于聘任总经理助理的议案》：

聘任刘献义先生为公司总经理助理职务，任职期限自董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3185%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司生产经营需要。刘献义先生的职务为总经理助理。

（三）新任董监高人员履历

刘献义，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 1 月至 2004 年 6 月，任成都西川建筑材料有限公司销售大区负责人；2004 年 6 月至 2009 年 2 月，自主创业；2009 年 3 月至今，历任何美特建材集团股份有限公司销售经理、中心总经理、大区总监。

二、任免对公司产生的影响

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：

上述任免是公司治理的正常需求，将会促进公司生产经营工作。

三、独立董事意见

公司此次聘任高级管理人员，相关候选人具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。

四、备查文件

《柯美特建材集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日