

证券代码：836291

证券简称：红宇股份

主办券商：开源证券

浙江红宇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》、《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于任命公司副总经理的议案》。

任命张华先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3125%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗慧女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.3125%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司组织架构调整需要。

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：

上述任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江红宇新材料股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

浙江红宇新材料股份有限公司

董事会

2024年8月28日