

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔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，公司第四届董事会第六次会议于2024年9月11日审议并通过：

聘任赵智建先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自2024年9月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份450,000股，占公司股本的0.6730%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事会秘书王永平先生离职，聘任赵智建先生为董事会秘书，赵智建先生符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中关于董事会秘书任职的相关规定。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次新任董事会秘书的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司董事会聘任赵智建先生为董事会秘书的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日