

证券代码：873809

证券简称：温多利

主办券商：联储证券

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司副总经理任命公告

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》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过《关于聘任副总经理的议案》。

聘任赵国新先生为公司分管（行政）的副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 640,000 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定及公司发展需要，第三届董事会聘任赵国新先生担任公司分管（行政）的副总经理。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产、经营活动不存在不利影响。

三、独立董事意见

经审阅议案内容，我们认为，本次聘任副总经理的审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案。

四、备查文件

《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

董事会

2024年9月13日