

证券代码：831456

证券简称：ST 森瑞

主办券商：招商证券

贵州森瑞新材料股份有限公司

高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2018 年 3 月 5 日审议并通过：

免去付春涛先生副总经理的职务，任命饶静女士为公司副总经理，任期为聘任之日起至第二届董事会届满日止。

本次会议召开 10 日前经书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 28,720,000 股，占股份总数的 13.84%，会议由钟海主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该免职副总经理付春涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任职副总经理饶静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任副总经理饶静不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司总经理钟海的提名，聘任饶静女士为公司副总经理。饶静女士具有一定的工作资历，能够胜任公司副总经理一职。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

免职及任免未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立完善的制造和营销管理机制和流程，本次任免不会对公司生产、经营上造成实质性的影响。

三、备查文件目录

《贵州森瑞新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

贵州森瑞新材料股份有限公司
董事会

2018 年 3 月 6 日