

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司董事、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二次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

任命施志娟为公司财务总监，任职期限与本届董事会一致，自 2018 年 10 月 15 日起至 2021 年 9 月 6 日。

提名施志娟为公司董事，任职期限与本届董事会一致，股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以传真或专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长朱发金主持。

本次董事提名尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务总监施志娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事施志娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

- 1、经股东推荐、总经理提名，董事会任命施志娟任公司财务总监。
- 2、经股东推荐，董事会提名施志娟为公司董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

施志娟，女，汉族，1972 年生，云南昆明人，本科学历，会计师，无境外永久居住权。历任昆明焦化制气厂财务科会计；云南昆钢煤焦化有限公司资产财务部会计、财务部主任助理、财务部主任会计师、财务部副主任、师宗片区财务总监；云煤能源公司

资产财务部副主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日