证券代码：831810　　证券简称：本益新材　　主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司财务总监、董事会秘书变动公告（任职）

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，公司第二届董事会第八次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

任命张丽女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会决议之日起生效，到本届董事会届满。

任命黄哲成先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议之日起生效，到本届董事会届满。

本次会议召开 15 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由公司董事长黄栋梁先生主持。

本次任免不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

被任命财务总监张丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书黄哲成先生持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 3.58%。不是失信联合惩戒对象。该被任命董事会秘书黄哲成先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法》的规定，其尚未取得全国股转系统董秘资格证书。

（三）任命/免职原因

新聘任的财务总监、董事会秘书具备履行高级管理人员职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于管理团队长远发展，满足公司经营管理需要。

（四）新任董监高人员履历

张丽，女，1981 年 10 月出生，汉族，无境外永久居留权，毕业于太原理工大学。大学本科学历，中级会计师职称。2015 年 7 月-2018 年 9 月，任本益新材料股份公司财务经理；2018 年 10 月，任本益新材料股份公司财务总监。

黄哲成，男，1989 年 12 月出生，汉族，无境外永久居留权，毕业于龙岩技师学院。本益新材料股份公司法定代表人。2015 年 1 月-2018 年 9 月，任本益新材料股份公司总经理；2018 年 10 月，任本益新材料股份公司总经理、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司对张丽女士、黄哲成先生的任命，增强了公司管理团队的整体实力，符合公司实际经营情况需要，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《本益新材料股份公司第二届董事会第八次会议决议》。

本益新材料股份公司

董事会

2018 年 10 月 29 日