

证券代码：834314

证券简称：卓能材料

主办券商：太平洋证券

烟台卓能电池材料股份有限公司董事长、财务负责人及法定代表 人任命公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

选举张明先生担任公司董事长，并根据公司总经理提名，聘任张明先生担任公司财务负责人职务，同时免去张明先生副董事长职务。根据《公司章程》规定，将由张明先生担任公司法定代表人。董事长、财务负责人任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长黄文杰先生主持。

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

被选举董事长、财务负责人及法定代表人张明先生持有公司股份 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

原董事长黄文杰先生因达到法定退休年龄不再担任公司董事长、财务负责人及法定代表人职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举张明先生担任以上职务。

（四）新任董监高人员履历

张明，男，1973年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学本科学历。1994年9月至2009年8月，任烟台万华集团股份有限公司资产财务部经理；2009年8月至2012年6月，任烟台国丰投资控股有限公司风控部部长、烟台国裕融资租赁有限公司董事、副总经理；2012年6月至2015年2月，任烟台万华节能科技集团股份有限公司副总经理、董秘；2015年2月至2016年1月，任烟台通邦投资管理有限公司执行董事；2015年2月至2017年6月，任烟台联丰创业投资有限公司董事长、烟台联合产权交易中心有限公司董事长；2015年2月至今，任烟台市国有资产经营有限公司总经理、烟台国润铜业有限公司董事长、烟台国丰投资控股有限公司董事长，2018年6月至今担任烟台卓能电池材料股份有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

张明先生的任职将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略需要。本次任命不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

烟台卓能电池材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

烟台卓能电池材料股份有限公司

董事会

2018年11月6日