

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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三次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

任命夏永强为公司分管（生产、安全、环保）的副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日，自第二届董事会第三次会议决议之日起生效。

免去朱开朝的分管（生产、安全、环保）的副总经理职务的议案。自 2018 年 11 月 12 日生效。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长周登科主持。

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

被任命分管（生产、安全、环保）的副总经理夏永强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被免职分管（生产、安全、环保）的副总经理朱开朝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司股东四川省红鲸投资管理有限公司对其推荐到公司任职的高管朱开朝先生另有任用，同时推荐夏永强先生到公司担任副总经理。

（四）新任董监高人员履历

夏永强，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年2月，中专学历。1989年7月至2005年12月在攀钢炼钢厂V205车间、铸造厂调度室、攀枝花攀宏钒制品有限公司担任班长、工段长、调度；2006年1月至2007年5月在四川省卓越钒钛有限公司担任副总经理；2007年6月至2018年5月在盐边县精泰工贸有限责任公司担任总经理；2018年6月至2018年9月自由职业；2018年10月至今在盐边县兴康农牧业有限公司担任监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述高级管理人员的任免，符合公司实际经营情况需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

对于朱开朝先生在担任公司副总经理期间，为公司作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

- （一）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）四川省红鲸投资管理有限公司出具的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司高管推荐函》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日