

证券代码：835415

证券简称：海德科技

主办券商：东吴证券

苏州海德新材料科技股份有限公司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，公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

任命赵燕为公司财务总监自第二届董事会第三次会议决议生效起，至本届董事会届满。

本次会议召开 10 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长主持。

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

被任命财务总监赵燕持有公司股份 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

吴志波先生因个人原因辞去公司财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘任赵燕女士为公司财务总监。

（四）新任董监高人员履历

赵燕，女，生于 1982 年 3 月 9 日，2005 年 7 月毕业于河北科技师范学院会计教育专业，本科学历，2005 年 7 月参加工作任职于河北邢台财贸学校，会计电算化教师。2007 年 4 月至 2018 年 7 月，为阿特斯阳光电力集团服务，任总账兼税务高级主管。2018 年 8

月至今任苏州海德新材料科技股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

对公司生产经营无影响。

三、备查文件

《苏州海德新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州海德新材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日