

证券代码：831473

证券简称：江苏科幸

主办券商：开源证券

江苏科幸新材料股份有限公司 高管变动公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2018 年 6 月 6 日审议并通过：

任命张俊为公司总经理，任期自 2018 年 6 月 6 日起，任期三年。

本次会议召开 10 日前以电话、传真以及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 10,035,202 股，占股份总数的 21.32%，会议由蘧建星主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命总经理张俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任总经理简历如下：

张俊，男，身份证号：34122519860420****，中国国籍，无境外

永久居留权。毕业于西安交通大学，学历硕士。2011年7月—2014年2月 张家港保税区企业服务管理局（投资服务中心）资本经营科办事员、副科长；2014年3月—2015年12月 张家港保税区党政办公室秘书科副科长、张家港保税区智慧创业投资有限公司副总经理；2016年1月—2017年6月 张家港保税区智慧创业投资有限公司副总经理；2017年6月至今张家港保税区智慧创业投资有限公司执行董事。

张俊未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

（三）任命/免职原因

公司原总经理蘧建星先生因个人原因辞去公司总经理职务，经公司董事会选聘任命张俊先生为公司总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免事宜未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次变动不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏科幸新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏科幸新材料股份有限公司

董事会

2018年6月7日