

证券代码：832409

证券简称：希雅图

主办券商：申万宏源

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司董事长任免公告

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七次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

选举郑金山为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，第二届董事会第七次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑金山主持。

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

被选举董事长郑金山持有公司股份 14,159,900 股，占公司股本的 44.8722%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事长张永生因个人原因辞去董事长职务，根据《希雅图（上海）新材料科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会审议通过选举郑金山为公司新任董事长。

（四）新任董监高人员履历

郑金山，男，1975 年 6 月出生，身份证号：34213019750614****，中国国籍，无永久境外居留权。

主要任职经历如下：1993 年 7 月毕业于安徽省利辛县展沟镇初级中学，初中学历。1996

年8月至1997年10月，从事个体运输业务；1997年11月至1998年2月，待业；1998年3月至1999年3月，从事个体餐饮经营；1999年4月至2011年2月，从事个体家电经营；2011年3月至今，于上海齐立电器有限公司任执行董事兼总经理；2017年6月至今，于上海派歌电器有限公司任监事

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事长的选任满足了公司经营管理的需要，不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

第二届董事会第七次会议决议

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日