

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

## 洛阳百克特科技发展股份有限公司高级管理人员任职公告

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一次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

任命张家旖为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 15 日起至 2021 年 9 月 14 日。

任命刘国旗为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 15 日起至 2021 年 9 月 14 日。

任命李霞为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 15 日起至 2021 年 9 月 14 日。

任命李霞为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 9 月 15 日起至 2021 年 9 月 14 日。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张文斌主持。

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

被任命总经理张家旖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命分管（销售）的副总经理刘国旗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书李霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒

对象。

被任命财务负责人李霞持有公司股份 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

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，公司重新任命新一届高级管理人员。

### （四）新任董监高人员履历

张家旖，男，曾用名张家逸，生于 1987 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国柏林经济与法学院，硕士研究生学历。2008 年 7 月起在洛阳百克特摩擦材料有限公司工作，2014 年 6 月起任洛阳百克特检测检验技术有限公司执行董事、总经理；2014 年 7 月起在洛阳艾康环保科技有限公司任执行董事、经理；现任洛阳百克特科技发展股份有限公司董事、总经理。

刘国旗，男，生于 1978 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 9 月至 1998 年 6 月在新乡市鼓风机厂洛阳销售处工作；1999 年 2 月至 2001 年 3 月在洛阳蓝云汽车贸易有限公司工作；2001 年 5 月至 2002 年 5 月在洛阳家居大世界工作；2002 年 5 月至 2004 年 3 月在洛阳天之茗茶叶有限公司工作；2005 年 4 月起在洛阳百克特摩擦材料有限公司工作；现任洛阳百克特科技发展股份有限公司副总经理。

李霞，女，生于 1971 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计职称。1995 年 7 月至 2008 年 3 月在洛阳普天通信配套设备有限公司任主管会计；2008 年 4 月至 2013 年 8 月在洛阳普天电子通用设备有限公司任总经理助理兼财务经理；2013 年 9 月起在洛阳百克特摩擦材料有限公司任财务经理；现任洛阳百克特科技发展股份有限公司董事会秘书、财务负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司本次高级管理人员的任命系按照《公司法》及公司章程的规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行的任命，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- (一) 《洛阳百克特科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

洛阳百克特科技发展股份有限公司

董事会

2018年9月14日