

证券代码：837001

证券简称：汉哲股份

主办券商：财达证券

## 保定汉哲家纺股份有限公司 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，公司第一届董事会第十五次会议于2018年9月17日审议并通过：

任命李宾为公司董事会秘书，任职期限一年，自2018年9月17日起至2018年12月24日起生效。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王新利主持。

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

被任命董事会秘书李宾持有公司股份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

原董事会秘书王楠由于个人原因辞职，经公司董事会审议通过，

现聘任李宾担任公司董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

王楠的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。（如适用）

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

## 三、备查文件

（一）《保定汉哲家纺股份有限公司第一届董事会第十五次会议》；

（二）李宾个人简历。

保定汉哲家纺股份有限公司

董事会

2018年9月17日