证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：招商证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司高级管理人员任免公告

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四次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

任命刘子德为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自本届董事会本次会议审议通过之日起生效。

免去黄名军的财务负责人职务的议案。自 2018 年 9 月 17 日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄旭主持。

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

被免职财务负责人黄名军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人刘子德先生持有公司股份 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

黄名军先生，因个人原因辞去公司财务负责人的职务。公司第二届董事会第四次会议决议选任新的财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

新任财务总监：刘子德先生，1964 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权。1982 年 7 月毕业于重庆煤炭工业学校财务与会计专业，专科学历，具有注册会计师、高级会

计师资格。1982年7月至1995年7月，任四川煤炭第三建筑安装工程有限责任公司财务副科长；1995年7月至2000年7月，任东方希望集团实业发展有限公司子公司财务经理；2000年7月至2018年4月，任通威股份有限公司分、子公司财务经理。至今已有36年的财务工作经验，具有扎实的财务专业知识。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

黄名军先生的免职，不会对公司的生产、经营产生不利影响；

刘子德先生的任职，符合公司规范运营要求，有利于公司管理结构稳定、完善，能够促进公司正常发展，对公司经营、管理产生积极影响。

三、备查文件

《刘子德先生的简历》；

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2018年9月17日