

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 11 日审议并通过：

任命寇福平先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满。

本次会议召开 10 日前以电子邮件或电话等通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。到会人持有公司股份 27,087,013 股，占股份总数的 34.08%，会议由赵国锋先生主持。

以上决议表决情况为：

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命副总经理寇福平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

为进一步提升公司生产管理水平，公司决定任命寇福平先生为

公司副总经理。

寇福平先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学博士，浙江大学博士后、副教授。1984年-1992年，就职于山西忻州师范学院，任助教、讲师；1997年-2002年，就职于北京巨能实业有限公司，任研发中心副主任、美国分公司副总经理；2002年起自主创业；2016年至今，就职于天津久日新材料股份有限公司，任生产运营中心主任。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任命对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

寇福平先生拥有丰富的生产管理经验，将会对公司生产、经营带来积极影响。

三、备查文件目录

公司第三届董事会第一次会议决议。

天津久日新材料股份有限公司

