

证券代码：831474

证券简称：科特新材

主办券商：红塔证券

上海科特新材料股份有限公司 财务负责人任免公告

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)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2017年第二届董事会第一次会议于2017年8月28日审议并通过：

任命李敏丽女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份882,200股，占股份总数的0.98%，会议由王宏晖主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务负责人李敏丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原财务负责人梅海兵先生因个人原因提出辞职，导致公司财务负责人职务空缺，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 08 月 28 日召开的第二届董事会第一次会议，同意任命李敏丽女士为公司财务负责人，截止本报告日，李敏丽女士不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

科特新材：2017 年第二届董事会第一次会议决议。

上海科特新材料股份有限公司

