

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2019-032

## 重庆梅安森科技股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将第四届董事会聘任的公司高级管理人员及其他相关人员情况公告如下：

#### 一、高级管理人员及其他相关人员

总经理：周和华

副总经理：金小汉、刘桥喜、冉华周

董事会秘书：冉华周

财务负责人：郑海江

内部审计负责人：张亚

证券事务代表：林键

上述人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

董事会秘书冉华周先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，相关材料

已报深圳证券交易所审核无异议通过。

证券事务代表林键先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

1、董事会秘书：冉华周

通讯地址：重庆市九龙坡区福园路28号

电话：023-68467886

传真：023-68465683

电子邮箱：zqb@mas300275.com

2、证券事务代表

通讯地址：重庆市九龙坡区福园路28号

电话：023-68467829

传真：023-68465683

电子邮箱：zqb@mas300275.com

## 二、部分高管届满离任情况

本次换届完成后，邓中田先生将不再担任公司董事及副总经理职务，将继续在公司担任其他非董监高职务；冉华周先生将不再担任公司财务负责人职务，公司第四届董事会聘任其为公司董事会秘书、副总经理；张亚先生将不再担任董事会秘书、副总经理职务，公司职工代表大会选举其为公司职工代表监事，第四届董事会聘任其为公司内部审计负责人。截至本公告披露日，邓中田先生、冉华周先生、张亚先生均未持有公司股份，公司及董事会对邓中田先生、冉华周先生、张亚先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2019年2月18日