

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：万联证券

北京凯德石英股份有限公司 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，公司第一届董事会第十七次会议于2018年1月25日审议并通过：

续聘陈强先生为公司副总经理，于洋先生为公司副总经理，杨继盛先生为公司总工程师。

本次会议召于2017年1月17日以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份15,008,944股，占股份总数的29.2%，会议由张忠恕主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

以上决议表决情况为：

同意5票 反对0票 弃权0票。

(二)被任免高级管理人员情况

该任命副总经理陈强间接持有公司股份148,738股，占公司股本的0.28%。

该任命副总经理于洋间接持有公司股份210,808股，占公司股本的

0.41%。

该任命总工程师杨继盛间接持有公司股份 310,809 股，占公司股本的 0.60%。

截止到公告日，以上高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信执行人。

(三) 任命/免职原因

根据公司生产、经营实际需要继续聘任。

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

聘任上述三名高级管理人员，未导致公司董事会和监事会成员发生变化，亦不会导致公司董事会和监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

聘任陈强先生、于洋先生和杨继盛先生为公司高级管理人员，有利于提升公司经营管理水平，将对公司的经营产生积极作用。

三、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2018年1月26日