

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

### 高级管理人员任命公告

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）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 6 月 19 日审议并通过：

任命黄仁杰为公司副总经理，任职期限为，自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

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 6 人。

会议由杨裕镜董事长主持。

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）被任命董监高人员情况

被任命的副总经理黄仁杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

##### （三）任命原因

因公司经营需要，任命黄仁杰先生为公司副总经理。

##### （四）新任董监高人员履历

黄仁杰，男，1966年4月出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，获得中山大学高级管理人员工商管理硕士学位。1989年9月至2003年3月，任六和化工股份有限公司树脂部经理；2003年4月至2011年9月，任芝普企业股份有限公司副总经理；2011年10月至2016年2月，任广州惠利电子材料有限公司副总经理；2016年3月至2019年5月，任广州惠利电子材料有限公司总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年6月21日