

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司 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。

任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2020年4月27日审议并通过：

任命周丽娜女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年4月27日起生效。上述任命人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张娟女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年4月27日起生效。上述任命人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长张忠恕主持。

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）任命原因

公司原财务总监李红武女士因个人原因提出辞职，为完善公司治理结构，公司任命周丽娜女士为公司新的财务负责人，履行财务总监职责。

为进一步提升公司在产品品质及生产周期等方面的管控水平，促进公司更好的发展，任命张娟女士担任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

周丽娜，女，1979年2月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年7月本科毕业于中央财经大学，会计学，获得学士学位，2014年9月，获得对外经济贸易大学工商管理MBA学位。2001年7月至2006年3月，首都医科大学北京同仁医院审计处处长助理，2006年4月至2007年8月，德信无线通信科技有限公司财务部主管会计，2007年8月至2008年6月，北京创想空间商务通信服务有限公司财务部主管会计，2008年6月至2012年1月，IDG（中国）投资有限公司财务部财务经理，2012年2月至2012年6月，北京视观环宇科技有限公司财务经理，2012年7月至2020年4月，北京卓思天成数据咨询股份有限公司财务总监（其中2015年10月至2017年11月期间兼任董事会秘书）。

张娟，女，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年4月至今，就职于本公司，先后任技术部副部长、生产计划总监、品保总监，2015年8月至2020年4月任公司监事。

一、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低

人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次公司的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理与日常工作的有序进行，将对公司的未来发展产生积极影响。

二、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020年4月28日