

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江承销保荐

武汉武新新型建材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）任免的基本情况

武汉武新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任李昌彬先生为公司总经理的议案》、《关于聘任胡旭文先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任李昌彬先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡旭文先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原总经理汪晖先生因个人工作变动原因辞职，故公司聘任李昌彬先生为新任总经理。

因原董事会秘书刘子彧女士因个人工作变动原因辞职，故公司聘任胡旭文先生为前任总经理。

（三）新任董监高人员履历

李昌彬，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业

于深圳大学。1993年7月至2006年7月，先后担任武钢经营开发公司交易员、业务员、业务经理职务；2006年7月至2013年，先后担任冶金渣公司成品车间产品管理员、车间副主任职务；2013年至2018年，先后担任武汉钢铁集团金属资源有限责任公司冶金渣分公司销售组组长、生产部副部长职务；2018年至2024年10月，先后担任宝武环科武汉金属资源有限责任公司制造部副部长、运营管理部部长职务。

胡旭文，男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于武汉大学。1996.06 - 2004.02，先后担任武钢矿渣厂热泼渣车间钢渣工、销售部工人、销售部统计管理员职务；2004.02 - 2017.05，先后担任武钢冶金渣公司矿渣车间工会主席、车间副主任、水渣三车间副主任、后勤保卫中心党支部书记、水渣二车间党支部书记、水渣车间党支部书记职务；2017.05 - 今，先后担任武汉武新新型建材股份有限公司制品分公司副经理、产品室主任、综合室高级经理、矿粉综合作业区作业长职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常任免，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉武新新型建材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2024年11月27日