

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2016-035

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于聘任公司总经理和副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

因公司总经理桑培洲先生、副总经理蔡成玉先生、副总经理张琳先生辞职，为保证公司各项业务的正常有序运行，公司提名委员会经过征询意见，并进行资格审查后，向董事会推荐董事长周仕斌先生为公司总经理，董事周海先生为公司副总经理（简历见附件），该事项已经征得被推荐人同意。

2016年6月6日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任周仕斌先生为公司总经理的议案》、《关于聘任周海先生为公司副总经理的议案》，同意聘任周仕斌先生为公司总经理，周海先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意意见，详见巨潮资讯网《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

董事会

2016年6月6日

附件:

周仕斌: 男, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1962 年 3 月出生, 中共党员, 大专学历, 高级经济师。

1989 年 6 月任沂源县化肥厂副厂长; 1991 年 11 月至 1993 年 8 月任沂源县东里镇党委副书记; 1993 年 9 月至 1998 年 3 月任山东沂源酿酒总厂厂长和党委书记; 1998 年 4 月至 2001 年 4 月任沂源县劳动局副局长; 2001 年 4 月至 2003 年 7 月任山东瑞丰化工有限公司董事长和党委书记; 2001 年 10 月至今任公司董事长、法定代表人。2012 年 9 月至今兼任临沂瑞丰高分子材料有限公司法定代表人; 2015 年 6 月至今兼任瑞丰高财(上海)商业保理有限公司法定代表人; 2015 年 9 月至今兼任深圳前海瑞丰联创创业投资有限公司法定代表人。

截至目前, 周仕斌先生持有公司股份 47,047,452 股, 占公司总股本的 22.82%。周仕斌先生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, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。周仕斌先生与其他持有本公司 5%以上股东, 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周海: 男, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1976 年 2 月出生, 大专学历, 助理经济师。

1994 年 5 月至 2001 年 8 月任高分子材料厂供销科副科长; 2001 年 10 月至 2009 年 3 月任公司供应科副科长、科长; 2009 年 3 月至 2009 年 8 月任公司销售科科长。2009 年 9 月至今任公司董事、销售部部长。

截至目前, 周海先生持有公司股份 10,728 股, 占公司总股本的 0.0052%。周海先生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, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。周海先生与持有本公司 5%以上股东, 实际控制人, 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。