

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2016-76

中钨高新材料股份有限公司 关于部分董事及总经理变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于6月17日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于选举董事的议案》，选举李仲泽先生、宗庆生先生、徐忠芬女士、张树强先生、薛飞先生、谢康德先生为公司第八届董事会董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。原任董事李福利先生、杨伯华先生、颜四清先生、文跃华先生、盛忠杰先生、冯宝生先生不再担任公司董事职务。

公司于2016年6月17日召开的第八届董事会2016年第三次临时会议审议通过《关于解聘与聘任总经理的议案》，鉴于文跃华先生工作变动解聘其公司总经理职务，工作另行安排；聘任谢康德先生担任公司总经理职务，任期至第八届董事会届满时止。

文跃华先生在担任本公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，董事会对文跃华先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇一六年六月十八日