

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2019-036

安徽众源新材料股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任韦兵先生、王成先生、奚海波先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其中王成先生仍继续担任公司财务负责人，奚海波先生仍继续担任公司董事会秘书。

公司独立董事对本次聘任副总经理发表了独立意见：经我们审核，提名韦兵先生、王成先生、奚海波先生的提名程序符合相关法律、法规、《安徽众源新材料股份有限公司章程》的规定，被提名人符合《公司法》、中国证监会关于对上市公司高管的要求。我们同意聘任韦兵先生、王成先生、奚海波先生为公司副总经理。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2019年8月26日

附件：

韦兵先生简历

韦兵先生，1980 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 4 月至 2004 年 7 月在安徽精诚铜业股份有限公司从事企管工作；2004 年 8 月至 2008 年 3 月在安徽鑫科新材料股份有限公司从事营销工作；2009 年 6 月至今在本公司负责营销部管理工作。现任本公司总经理助理。

王成先生简历

王成先生，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 11 月至 2006 年 3 月在安徽楚江投资集团有限公司从事财务管理工作。2006 年 4 月至今在本公司负责财务管理工作。现任本公司财务负责人。

奚海波先生简历

奚海波先生，1976 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 3 月至 2007 年 8 月在安徽鑫科新材料股份有限公司任投资经理，2007 年 11 月至 2011 年 3 月在奇瑞汽车股份有限公司任高级投资经理，2011 年 4 月至今在本公司任董事会秘书。现任本公司董事会秘书。