

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2019-035

安徽众源新材料股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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”）董事会于近日收到总经理封全虎先生提交的辞职信。封全虎先生因个人原因，辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事长职务。根据相关规定，封全虎先生的辞职信自送达董事会之日起生效。

封全虎先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对封全虎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2019年8月23日，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陶俊兵先生（简历附后）为公司总经理。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。

公司独立董事对本次聘任总经理发表了独立意见：经我们审核，提名陶俊兵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。我们同意聘任陶俊兵先生为公司总经理。

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：

陶俊兵先生简历

陶俊兵先生，1970 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 2 月至 2007 年 7 月在安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司担任副经理。2007 年 7 月至今在本公司先后任总经理助理、副总经理等。现任本公司董事、副总经理。