

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司董事、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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2020 年 9 月 14 日审议并通过：

提名冯立阳先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐洪福先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由崔占明主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√否

（二）任命原因

鉴于公司董事姚先学先生向公司提交了辞职报告，具体情况详见 2020 年 8 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宏祥新材料股份有限公司董事辞职公告》（公告编号 2020-017），经公司股东推荐，拟提名冯立阳先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

鉴于公司财务负责人王金英女士向公司提交了辞职报告，具体情况详见 2020 年 9

月7日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宏祥新材料股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号 2020-025），经公司推荐，拟任命徐洪福先生为公司财务机构负责人，任期自《宏祥新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议》审议通过之日起至本届董事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

冯立阳先生，中国国籍，无境外永久居住权，不属于失信联合惩戒对象；1991.8月生，2014年10月至2017年8月，深圳中南成长资产管理有限公司风控专员，2017年9月至今，深圳中南弘远投资管理有限公司风控经理，2020年7月至今担任尚格会展股份有限公司董事。

徐洪福先生，中国国籍，无境外永久居住权，不属于失信联合惩戒对象，1963年3月15日出生，1985年12月-2002年9月担任鲁光造纸集团有限公司财务会计；2002年10月-2006年3月担任山东宏祥化纤集团有限公司总账会计；2006年4月-2018年3月担任山东宏祥化纤集团有限公司财务部副经理；2018年4月至今，担任宏祥新材料股份有限公司务部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名新任董事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《宏祥新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2020年9月15日