

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年4月11日审议并通过：

因公司发展需要，免去于奉先总经理职务；根据董事长孙昌东先生提名，同意由赵方浩先生担任公司总经理，任期为董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

本次会议召开已于2017年3月20日以邮件、书面等方式通知全体董事，会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长孙昌东主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该免职总经理于奉先直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命总经理赵方浩直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。

赵方浩先生不属于失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑

名单”的情形。

(三) 任命/免职原因

因公司发展需要，免去于奉先总经理职务，公司董事会聘任赵方浩担任公司总经理职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次变动对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

于奉先先生仍为公司董事，免去总经理职务后作为公司核心技术人员，将主要致力于公司产品的研发。

赵方浩为公司核心技术人员，掌握公司经营发展的核心技术，由其担任公司总经理，能更好的促进公司快速稳定发展。

三、备查文件

《青岛伊森新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2017年4月12日