

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

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五次会议于2016年2月24日审议并通过：

因公司发展需要，免去王立峰总经理职务，任命于奉先担任公司总经理，任职期限自当选之日起至第一届董事会任期届满之日。

本次会议召开已于2016年2月16日以邮件、电话等方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由孙昌东主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。该议案关联董事于奉先回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理于奉先直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该免职总经理王立峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。

(三)任命/免职原因

因公司发展需要，免去王立峰总经理职务，公司董事会聘任于奉先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

于奉先为公司董事，也是公司的核心技术人员，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五次会议决议》。

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2016年2月24日