

云南恩捷新材料股份有限公司
关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到庞启智先生辞去财务总监职务的辞任申请，因工作调整，庞启智先生辞去公司财务总监职务，辞任后继续在公司任职，担任公司董事长助理。根据《中华人民共和国公司法》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》等有关规定，庞启智先生辞去财务总监职务的辞任申请自送达公司董事会时生效，其辞任不会对公司的生产经营情况产生影响。公司董事会对庞启智先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，庞启智先生持有公司股份 330,000 股（占公司截至 2020 年 9 月 29 日总股本的 0.04%），辞任后，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

2020 年 9 月 30 日，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司财务总监辞任暨聘任财务总监的议案》，同意聘任李见先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会另聘/解聘时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二零年九月三十日

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2020-186

附件：李见先生简历

李见先生，男，汉族，1978年3月出生，中国国籍，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。

主要工作经历：

1997年至今，历任江西崇仁县财政局六家桥财政所总预算会计，顺德欧雅典建材制品有限公司财务经理，深圳鹏城会计师事务所项目经理，江苏赛福天钢索股份有限公司财务总监助理，苏州欧圣电气工业有限公司财务总监。

2016年10月起任上海恩捷新材料科技有限公司财务总监。

李见先生未直接持有公司股份，通过珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）间接持有公司股票584,834股。李见先生与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询核实，李见先生不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》中规定禁止任职的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。