

河北四通新型金属材料股份有限公司 关于调整高管称谓及新聘高管的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四通新材”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整高管称谓及新聘高管的议案》，现将具体内容公告如下：

一、调整高级管理人员称谓

为适应公司战略发展需要并结合公司长远发展规划，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司拟调整高级管理人员称谓，原公司“总经理”、“副总经理”称谓变更为“总裁”、“副总裁”。

公司总经理臧永兴先生称谓变更为公司总裁；公司副总经理张建良先生、甄跃军先生、王文红先生称谓变更为公司副总裁。

二、新聘高管情况

经公司总裁臧永兴先生提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意公司董事会秘书李志国先生兼任公司副总裁职务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司

2021年4月23日

附件：

李志国先生：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士学位，高级会计师。2014年2月21日，第二届董事会第一次会议，根据董事长提名，聘任李志国为董事会秘书。

截止本公告披露日，李志国未持有公司股票。李志国先生具备与其行使公司高级管理人员职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。