

证券代码：832120

证券简称：永辉股份

主办券商：申万宏源

中山永辉化工股份有限公司 高级管理人员变动公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

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八次会议于 2015 年 8 月 12 日审议并通过：

1、《关于陈光耀先生辞去公司财务总监职务的议案》

同意陈光耀先生辞去公司财务总监职务。

2、《关于聘请刘伟胜先生为公司副总经理及财务总监的议案》

同意根据总经理提名，聘请刘伟胜为公司副总经理及财务总监，任期与本届董事会相同。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长陈建东先生主持。

以上决议表决情况均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

（二）被任免董监高人员情况

调整后，陈光耀先生不再担任公司财务总监，直接持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

调整后，刘伟胜先生任公司副总经理及财务总监，持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。简历如下：

刘伟胜：男，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 7 月至 2013 年 1 月就职于中山市樱雪集团有限公司担任财务总监；2013 年 1 月至 2014 年 6 月就职于广东巴德士化工有限公司担任财务总监；2014 年 7 月至 2015 年 7 月就职于中山市信汇照明有限公司担任副总经理兼财务总监；2015 年 8 月至今就职于中山永辉化工股份有限公司担任副总经理及财务总监。

（三）任命/免职原因

因公司经营发展需要，提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系和组织架构，增设副总经理岗位。

原财务总监陈光耀先生因个人原因辞去财务总监职务。公司同意其辞职申请，并根据总经理的提名聘请刘伟胜先生为公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次增设副总经理和财务总监变动，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次增设副总经理和财务总监变动，符合公司战略规划及公司实际经营发展

的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与会董事签署的《中山永辉化工股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十二日

