

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于聘任总经理的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于 2019 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开了公司第九届董事会第八次会议，以 9 票全部赞成，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任李翠旭先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

李翠旭先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。李翠旭先生的任职已获董事会提名委员会的提名；独立董事已就聘任公司总经理事项发表独立意见，同意《关于聘任总经理的议案》。

特此公告。

附件：李翠旭先生简历

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2019 年 6 月 5 日

李翠旭先生简历

李翠旭先生，1975 年 1 月出生，硕士研究生学历，中共党员。

1997 年 7 月-2002 年 7 月，任职石家庄新兴铸管公司安全生产部，历任调度、副部长、部长；2005 年 7 月-2007 年 9 月，任职中国北方工业公司投资二部及深圳新基业期货经纪有限公司项目经理；2007 年 9 月-2018 年 2 月，任职中国北方工业公司投资部，历任项目经理、总经理助理、副总经理；2018 年 4 月-2019 年 5 月，任职中国南玻集团股份有限公司副总裁。

2002 年 7 月-2005 年 7 月，于北京工商大学产业经济学专业，全日制研究生学习。