

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2020-013

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开的第二届董事会第三十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、关联董事李建波、李怡丹回避表决的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

### 一、聘任公司高级管理人员

根据公司发展需要，经公司总裁李朝峰先生推举提名，公司董事会审议，同意聘任李怡丹女士担任公司副总裁兼董事会秘书，为公司高级管理人员。任期自公司第二届董事会第三十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，同意聘任李怡丹女士担任公司副总裁兼董事会秘书。

### 二、上网公告附件

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2020年4月20日

附件：高级管理人员简历

李怡丹女士，31岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月至2014年12月任洛阳市建龙化工有限公司人企部职员；2015年1月至2015年4月任洛阳市建龙化工有限公司财务部主管；2015年5月至今任公司董事；2017年4月至今任公司董事会秘书。