

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2021-003

确成硅化学股份有限公司

关于聘任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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月5日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于聘任黄伟源为公司副总经理的议案，任期至第三届董事会届满。

公司独立董事对上述聘任事项发表了如下独立意见：

一、黄伟源先生具备担任公司高级管理人员的任职资格及任职条件，未发现《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；

二、提名和聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》的有关规定；

三、同意聘任黄伟源先生为公司副总经理。

附：黄伟源先生简历

黄伟源，1968年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1990年7月至2009年3月，历任无锡焦化有限公司技术员、技术副处长、总经理助理、副总经理；2009年3月至2017年1月，任靖江众达炭材有限公司副总经理；2017年2月至今，任确成硅化学股份有限公司项目总监。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2021年1月6日