

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2022-025

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于解聘与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会审核，并经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》《关于解聘与聘任高级管理人员的议案》，现将公司解聘与聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、解聘高级管理人员情况

因工作调整原因，公司董事会同意解除李朝峰先生公司总裁职务，解聘后李朝峰先生继续担任公司董事职务；同意解除魏渝伟先生副总裁职务，解聘后公司将聘任其担任公司子公司洛阳健阳科技有限公司总经理；因胡双立先生达到退休年龄，同意解除胡双立先生副总裁职务，解聘后公司将返聘其为公司顾问。

公司及董事会对李朝峰先生、胡双立先生、魏渝伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

根据业务发展与管理需要，公司同意聘任公司第三届董事会董事长李建波先生兼任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；同意聘任李朝峰先生、白璞先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次受聘的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。

李建波先生、李朝峰先生、白璞先生的简历详见附件。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2022年3月10日

附件：

李建波，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾任偃师市东谷硅酸钠厂销售科长、洛阳市建龙化工有限公司执行董事、总经理、洛阳健阳科技有限公司执行董事、深圳深云龙投资发展有限公司经理；2012年9月至今任深圳深云龙投资发展有限公司董事长；2016年1月至今任河南偃师农村商业银行股份有限公司监事；2015年5月至今任公司董事长。

李朝峰，男，51岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾任一拖集团有限公司、第一铸铁厂、一拖（洛阳）铸造有限公司技术员、工程师、高级工程师、技术部部长等职；2014年3月至今任洛阳健阳科技有限公司监事；2013年1月至今任公司董事、总裁。

白璞，男，33岁，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司技术总监、研发中心主任，负责各类分子筛产品的研发、工艺优化等工作，2022年3月起任正大建龙高新材料（上海）有限公司监事。现任公司技术总监、研发中心主任，负责各类分子筛产品的研发、工艺优化等工作。