

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十五次会议于2018年11月26日审议并通过：

任命任建国为公司执行总经理，免去其副总经理职务，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命杨红强为公司高级副总经理，免去其常务副总经理职务，自本次董事会决议通过之日起生效。

免去孔东亮常务副总经理职务，自本次董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，以通讯方式召开，实际参与表决董事9人。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 被任免董监高人员情况

任建国持有公司股份 191,250 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

杨红强持有公司股份 846,500 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象。

孔东亮持有公司股份 532,877 股，占公司股本的 0.12%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因工作安排需要，公司分别对任建国、杨红强和孔东亮的职务进行调整。

(四) 新任董监高人员履历

任建国，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年获清华大学工学博士学位，高级工程师职称。历任清华大学核能与新能源技术研究院助理研究员，美国阿贡国家实验室化学化工学部访问科学家，香港城市大学超金刚石及先进薄膜研究中心研究员。任建国于 2012 年加入贝特瑞，曾任公司总经理助理兼研究院院长；2018 年 3 月至 2018 年 11 月，任公司副总经理兼研究院院长；现任公司负极事业部总经理兼研究院院长。

杨红强，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。杨红强于 2002 年加入公司，先后任销售主管、销售经理、营销总监、副总经理；2016 年 4 月至 2018 年 11 月任公司常务副总经理；现任公司全球销售中心总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免属于公司正常经营管理需要，对公司日常生产和经营无不利的影响。

三、备查文件

《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》。

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日