

证券代码：834488

证券简称：贝特利

主办券商：世纪证券

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 董事变动公告(新任)

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 17 日审议并通过：

任命朱金路先生为第一届董事会董事，任职期限自 2017 年 5 月 17 日至 2018 年 7 月 27 日。

本次会议召开 20 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 12 人。到会人持有公司股份 63,790,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长王全主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 63,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事朱金路直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命的原因

原公司董事徐宏先生辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序补选并任命朱金路先生为公司第一届董事会董事，经核查，朱金路先生非失信联合惩戒对象，朱金路先生简历详见附件。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命未对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件目录

（一）《苏州市贝特利高分子材料股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日

附件：朱金路简历

朱金路,男,出生于1983年12月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于邢台职业技术学院环境监测与治理专业,专科学历。2007年7月至2009年7月,就职于东莞市贝特利新材料有限公司,任生产部专员;2009年8月至2015年7月,就职于苏州市贝特利高分子材料有限公司,任行政部副经理;2015年7月至今,就职于苏州市贝特利高分子材料股份有限公司,任董事会秘书。