

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

安徽美佳新材料股份有限公司 董事会秘书任职的公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于2017年12月15日审议并通过《聘任董事会秘书》的议案：

任命吴秀秀女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过起至本届董事会任期届满止。

吴秀秀，女，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学位。2014年12月加入安徽美佳新材料股份有限公司。2014年12月-2015年6月在安徽美佳新材料股份有限公司财务部担任会计职务；2015年7月至今在安徽美佳新材料股份有限公司担任证券事务代表。

吴秀秀女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。吴秀秀女士已取得全国中小企业股转系统董秘资格证书。

本次会议召开10日前以电话和电子邮件的方式通知全体董事，实际到会7人，会议由董事长王方银先生主持。

以上决议表决情况为：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)被任免董事会秘书人员情况

该任命董事会秘书吴秀秀女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事会秘书因个人原因离职，需补选新任董事会秘书。

二、上述人员任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

上述人员的任免不会对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

上述人员的任免不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

(一)《安徽美佳新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告

安徽美佳新材料股份有限公司



2017 年 12 月 18 日