

证券代码：835617

证券简称：派特勒

主办券商：财通证券

宁波派特勒新材料股份有限公司 董事任免公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月10日审议并通过：

任命祝智为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命徐明为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命程红华为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李鹏程、魏美霞、范乐秀辞去董事职务，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5

人。会议由李鹏程主持。

本次任免尚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

被任命董事祝智持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 60.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事徐明持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 18.00%。不是失信联合惩戒对象

被任命董事程红华持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 7.50%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事李鹏程、魏美霞、范乐秀因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事人数低于法定人数；需补选董事 3 人。

（四）新任董事人员履历

祝智，男，1974 年 10 月 17 日出生在浙江江山，本科学历（MBA），1995-1998.7 在宁波万里国际学校任学部主任，1998-2003.9 福祿（宁波）粉末涂料有限公司任行政部经理，2003-2006.9 在阿克苏宁波公司河南分公司任总经理，2006.10-2017.2 在宁波派特勒粉末涂料有限公司任总经理，2018.10 任宁波派特勒新材料股份有限公司董事。

徐明，男，1971 年 10 月 14 日出生在浙江宁波，专科学历。1987-1998 年在宁波粉末涂料公司任分厂厂长；1998-2003 年任福祿粉末涂料公司生产技术经理；2003-2006 年任阿克苏宁波公司生产部经理

2006-2018 年任宁波派特勒副总经理。

程红华,男,1973 年 12 月 11 日,专科学历 1994-2006 年阿克苏宁波粉末涂料有限公司质量经理;2006-2015 年任宁波派特勒粉末涂料有限公司生产经理;2015-2018 年任宁波派特勒新材料股份有限公司部经理助理及董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

李鹏程、魏美霞、范乐秀的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

上述提名董事已经公司股东大会审议通过,公司董事会人数符合法定人数。

任免对公司生产、经营的影响:

本次任免未对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

- (一) 《第二届董事会第一次会议》
- (二) 《公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

宁波派特勒新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日