

证券代码：837655

证券简称：森日材料

主办券商：国联证券

## 深圳市森日有机硅材料股份有限公司 董事任命公告

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，公司第一届董事会第二十九次会议于2018年11月2日审议并通过：

任命陈青女士为公司董事，任职期限自公司2018年第十次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

任命欧君瑞先生为公司董事，任职期限自公司2018年第十次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

任命李波先生为公司董事，任职期限自公司2018年第十次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员，实际到会董事、监事、高级管理人员9人。会议由董事长李彦民主持。

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

被任命董事陈青女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

被任命董事欧君瑞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

被任命董事李波先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

同意宋健山先生因工作原因辞去董事会董事职务。因公司经营发展需要，依据《公司法》及公司章程的规定，拟新增任命陈青、欧君瑞、李波为公司第一届董事会董事。

(四) 新任董监高人员履历

陈青女士简历：中国国籍，无境外永久居留权，1956 年出年，本科学历，高级工程师，1982 年至 2000 年就职于江苏省化工研究所；2001 年起在德美世创工作，任行政管理部部长；2007 年起任德美世创供应链总监兼行政管理部部长。2012 年 3 月至今任江苏美思德化学股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事。

欧君瑞先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本

科学历，中级会计职称，1990年7月至2002年3月任贵州锦屏县纺织品工业公司财务科长，2002年4月至2006年7月任深圳富源地产开发工程有限公司财务经理，2006年8月至2010年8月任深圳博多电子有限公司财务总监，2010年9月至2015年12月任深圳市森日有机硅材料有限公司财务总监，2016年1月至2017年1月任贵州力创科技发展有限公司财务总监，2017年1月至今任深圳市森日有机硅材料股份有限公司运营负责人，2018年8月起任子公司浙江森日有机硅材料有限公司总经理。现任本公司董事、子公司浙江森日总经理。

李波先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，研究生学历，博士学位，2004年至2007年任深圳市惠恒医疗集团董事长助理，2008年至2011年德国洪堡国际集团香港总部副总裁，2012年至2013年任深圳市建装业集团副总裁，2014年至2018年任深圳市赛格导航科技股份有限公司运营总监。现任本公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

宋健山先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及公司章程的规定，公司任命陈青、欧君瑞、李波为公司董事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免符合公司经营发展的需要，对公司未来生产、经营产生

积极影响。

### 三、备查文件

- 1、《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

深圳市森日有机硅材料股份有限公司

董事会

2018年11月6日