

证券代码：833034

证券简称：兰庆新材

主办券商：万联证券

上海兰庆新材料技术股份有限公司 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，公司第二届董事会第五次会议于2018年11月19日审议并通过：

任命罗文峰为公司董事，任职期限自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满为止，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由罗文跃主持。

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

被任命董事罗文峰持有公司股份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

公司董事姜俊杰先生提出辞去董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数，经公司第二届董事会第五次会议决议选举罗文峰先生为公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

罗文峰，男，1970年1月生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工大学高分子专业，本科学历。1993年9月-1997年7月，任职上海华侨物化厂工程师，1997年8月-2000年12月，任职上海兰庆科技实业有限公司工程师；2001年创办上海英拓工贸有限公司，任职法人代表、总经理；2012年1月创办上海鑫霖环境科技有限公司，任职法人代表、总经理；2017年7月至今，任职上海兰庆新材料技术股份有限公司技术总监、上海英拓工贸有限公司法人代表、上海鑫霖环境科技有限公司法人代表。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），罗文峰先生不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该任免符合公司战略规划和公司实际需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海兰庆新材料技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海兰庆新材料技术股份有限公司

董事会

2018年11月21日