

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

## 深圳市美泰材料科技股份有限公司 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十九次会议于2018年11月27日审议并通过：

选举贾雪娇为公司董事，任职期限自本次股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止，自公司2018年第九次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由张平董事长主持。

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

被任命董事贾雪娇持有公司股份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

因公司原董事吴静女士辞去公司第一届董事会董事一职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司选举贾雪娇女士为公司第一届董事会董事。

### （四）新任董监高人员履历

贾雪娇，女，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年6月，毕业于上海交通大学，硕士学历；2013年11月至2014年6月，就职于北京聚美优品，担任产品部经理；2014年6月至今，就职于上海东尚摄影广告有限公司，担任创意总监。

## 二、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

上述董事任命后，公司董事会成员人数为5人，达到《公司章程》所规定董事会组成人数。

### （二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳市美泰材料科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日