

证券代码：833942

证券简称：祥源新材

主办券商：长江证券

湖北祥源新材科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第二次会议于2018年11月30日审议并通过：

提名王诗明先生为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由魏志祥先生主持。

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

被提名董事王诗明先生持有公司股份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

原公司董事刘国伟先生已经因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名王诗明先生为董事，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

（四）新任董监高人员履历

王诗明，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于孝感市财贸学校。1996 年 6 月至 1997 年 3 月任汉川纺织工业公司职员；1997 年 4 月至 1998 年 9 月任汉川县国营染织厂技术员；1998 年 10 月至 2000 年 3 月任湖北川宇巾被股份有限公司工程师；2000 年 4 月至 2005 年 5 月任湖北永和安门业有限公司助理工程师；2005 年 5 月至今任湖北祥源新材科技股份有限公司技术主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事王诗明先生的任命能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

《湖北祥源新材科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日