

证券代码：839832

证券简称：鑫磊新材

主办券商：西部证券

赣州鑫磊稀土新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十四次会议于 2019 年 2 月 20 日审议并通过：

提名刘敏为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

提名王波为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

提名姜帆为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次股东大会决议之日起生效。

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 4 人。会议由钟小勇主持。

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

被提名董事刘敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事王波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事姜帆持有公司股份 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

鉴于公司原董事钟小伟、钟远程、刘培龙、袁毅先生因个人原因辞职，导致公司第一届董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名刘

敏、王波、姜帆为公司董事，任职期限自 2019 年第一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。

（四）新任董监高人员履历

刘敏，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于湖北中医药大学，大学本科学历。2011 年至今就职于中国宝安集团，历任下属公司四川贝氏新材料有限公司副总经理、董事长，集团投资部总经理助理。

王波，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于湘潭工学院，电气自动化专业，大学本科学历。2002 年 7 月至 2005 年 4 月就职于深圳市贝来电气有限公司，担任技术部软件工程师；2005 年 5 月至 2012 年 12 月就职于深圳市大地和电气有限公司，担任技术部经理；2013 年 1 月起至今就职于深圳市大地和电气股份有限公司，历任技术总监、副总经理兼技术总监、董事兼执行总经理。2016 年 8 月至 2018 年 8 月，曾担任股份公司董事。

姜帆先生，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2004 年 11 月至 2006 年 8 月就职于河北湖大科技教育发展股份有限公司(SH600892，现“大晟文化”)，担任董事、董事会秘书；2006 年 11 月至 2010 年 7 月就职于深圳实益达科技股份有限公司(SZ002137，现“麦达数字”)，担任董事会秘书，2010 年 8 月至 2014 年 5 月就职于广东易事特电源股份有限公司(SZ300376)，担任董事会秘书；现任北京汽车集团产业投资有限公司投资总监，兼任深圳市漫步者科技股份有限公司(SZ002351)和江西晶安高科技股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司

董事会

2019年2月21日