

证券代码：831842

证券简称：名冠股份

主办券商：天风证券

## 上海名冠净化材料股份有限公司 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，公司第二届董事会第十四次会议于2019年2月27日审议并通过：

选举李成棣为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。自2019年第一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。会议由董事长周慎先生主持。

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

被选举董事李成棣持有公司股份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

公司董事刘静因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，由于刘静的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于2019年2月27日召开董事会，选举李成棣为公司第二届董事会新任董事。

### （四）新任董监高人员履历

李成棣，女 1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师，1997 年 7 月至 2007 年 7 月，就职于黑化集团有限公司，任财务主管、财务经理。2007 年 8 月至 2009 年 2 月，就职于河北盛华化工有限公司，任财务经理。2009 年 3 月至 2012 年 9 月，就职于中国化工橡胶总公司供销分公司，任财务部主任。2012 年 10 月至 2017 年 11 月，就职于上海东大化学有限公司，任财务经理。2018 年 12 月至今，就职于上海名冠净化材料股份有限公司，任财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《上海名冠净化材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海名冠净化材料股份有限公司

董事会

2019年2月28日