

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

平顶山东方碳素股份有限公司

董事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 22 日审议并通过：

任命国泰君安创新投资有限公司投资管理部房倪黎同志担任公司董事，任期自 2017 年 1 月 22 日至 2017 年 9 月 28 日。

本次会议召开 15 日前以电话和邮件方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 66,630,230 股，占股份总数的 76.59%，会议由杨遂运主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 66,630,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00% ;弃权股数 0 股 ,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事房倪黎持有公司股份 0 股 ,占公司股本的 0.00%。房倪黎同志简历如下：

房倪黎，女，1984 年 8 月出生，在西南财经大学完成本科阶段学习，经济学学士，中国注册会计师。

2006 年 7 月至 2010 年 4 月，在德勤华永会计师事务所工作，任高级审计员；2010 年 4 月至 2012 年 4 月，在上海鼎尖投资管理有限公司工作，任高级投资经理；2012 年 11 月至今任国泰君安创新投资有限公司投资管理部助理董事。

公司新任董事房倪黎不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

因公司战略发展需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命房倪黎同志为公司董事，使公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

房倪黎同志有着丰富的投融资、并购重组、市值管理等方面的工作经验，有利于提升公司在资本市场的形象和竞争力。

三、备查文件

平顶山东方碳素股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

平顶山东方碳素股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日