

证券代码：834008

证券简称：群鑫科技

主办券商：兴业证券

## 江苏群鑫粉体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七次会议于 2018 年 10 月 18 日审议并通过：

提名冯增军为公司董事，任职期限自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满为止，自 2018 年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体董事，应出席董事 5 人，实际到会董事 4 人。

会议由张国如主持。

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

被任命董事冯增军持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.5587。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司董事毛国平提出辞去董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数，董事会提名冯增军为公司第二届董事会董事候选人。

#### （四）新任董监高人员履历

冯增军，男，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年至 2014

年就读于：石河子大学、华东理工大学。2014年毕业于石河子大学，本科学历。2014年至2016年，就职于南京乐士新材料科技发展有限公司，从事新型塑料蜡笔、纤维纺丝研发工作。2016年至今，担任江苏群鑫粉体科技股份有限公司技术部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事会成员的任免，有利于公司管理、决策更加民主化、科学化，对公司生产经营无不利影响。

## 三、备查文件

1、江苏群鑫粉体科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

董事会

2018年10月19日