

证券代码：831456

证券简称：ST 森瑞

主办券商：招商证券

贵州森瑞新材料股份有限公司董事免职公告

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十二次会议于 2018 年 10 月 31 日审议并通过：

免去李祚海的董事职务的议案。自 2018 年第二次临时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 5 人。

会议由董事长钟海主持。

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

被免职董事李祚海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司生产经营需要。

（四）新任董监高人员履历

花世忠：男，1963 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于遵义师范学院生物学专业。1983 年 9 月至 1986 年 7 月遵义师范学院生物系学习；1986 年 7 月至 1999 年 8 月分配到空军 5707 厂子弟学校任中学教师；1999 年 8 月至 2000 年 5 月任空军 5707 厂财务处会计；2000 年 5 月至 2002 年 9 月任中航工业五七 0 七厂财务处会计；2002 年 9 月至 2005 年 12 月任中航工业五七 0 七厂党群工作部组织、宣传、纪检干事；2005 年 12 月至 2008 年 4 月任中航工业五七 0 七厂档案馆馆长；2008 年

4月至2012年5月任中航工业贵州航空动力有限公司财务处处长；2012年5月至2017年8月任中航森瑞武汉新材料有限公司财务总监；2017年9月任贵州森瑞新材料股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

李祚海的免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》的相关规定，结合公司的发展需要，改选花世忠先生为公司第二届董事会董事，任职期限为本议案经2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

任免对公司生产、经营的影响：

公司董事李祚海的变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《贵州森瑞新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

贵州森瑞新材料股份有限公司

董事会

2018年10月31日