

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：光大证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司 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 2018 年第一届董事会第八次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

提名徐海峰为公司董事，任职期限自公司 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期结束为止，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 20 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郝光顺主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。2018 年 12 月 12 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会已审议通过上述议案。

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

被任命董事徐海峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原董事韩伟因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，提名徐海峰为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。徐海峰未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（四）新任董监高人员履历

徐海峰，男，汉族，1984年3月，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006年8月至2010年9月担任山东济矿民生煤化有限公司生产技术主管工作，2010年10月至2012年9月担任山东宝瞬、晨耀化工科技有限公司安全工程师，2012年10月至2013年12月担任菏泽金正生态工程有限公司安全环保部经理，2014年8月至今担任山东朗恒化学有限公司总经理职位。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司任命徐海峰担任董事一职，能有效提高公司运行效率，进一步完善公司治理结构，对公司未来发展起着积极作用。

三、备查文件

（一）《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（二）《山东习尚喜新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会

会议决议》；

（三）全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国的查询结果。

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日