

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

安徽美佳新材料股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

提名王方银为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王鹏为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名文欣为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈荣山为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名朱启发为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈宏联为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名周运友为公司独立董事，任职期限三年，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 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王方银主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事王方银持有公司股份 57,346,000 股，占公司股本的 40.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事王鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事文欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈荣山持有公司股份 336,000 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱启发持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈宏联持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事周运友持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王鹏，男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南安普顿大学（英国）金融硕士。2014 年 10 月-2015 年 9 月，实习于中国民生银行健康金融事业部投行直营二部，任实习项目经理；2015 年 9 月-2017 年 11 月，就职于中国民生银行苏州分行投资银行部，任项目经理；2017 年 11 月-至今，就职于安徽美佳新材料股份有限公司，任董事长助理。

周运友，男，1954 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1973 年 9 月-1975 年 6 月，就职于广德县独术中学，任教师；1978 年 9 月-1993 年 5 月，就职于安徽师范大学，任化学系讲师；1993 年 6 月-2005 年 6 月，就职于安徽师范大学，任化学与材料科学学院副教授；2005 年 7 月-2014 年 1 月，就职于安徽师范大学，任化学与材料科学学院教授。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的提名选举为公司监事会正常换届，没有对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2018年12月27日