

证券代码：839566  
券

证券简称：东南佳

主办券商：德邦证

## 苏州东南佳新材料股份有限公司 董事长任命公告

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一次会议于2019年5月21日审议并通过：

选举朱约辉为公司董事长，任职期限3年，自2019年5月21日起至2022年5月20日。

本次会议召开5日前以电话和电子邮件的方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由朱约辉主持。

本次任免不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

被任命董事长朱约辉持有公司股份19,840,000股，占公司股本

的 62.12%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

本次选举属于公司正常换届选举，选举后由朱约辉先生继续担任公司董事长职务。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司的经营规划，有利于公司长远、稳定、持续的发展。

## 三、备查文件

（一）《苏州东南佳新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州东南佳新材料股份有限公司

董事会

2019年5月21日