

证券代码：835343

证券简称：艾美森

主办券商：国金证券

## 厦门艾美森新材料科技股份有限公司董事任免公告

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四次会议于 2019 年 6 月 14 日审议并通过：

选举曾金令女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去郭鹭生先生的董事职务的议案。自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长叶顺生下先生主持。

本次任免尚需提交临时股东大会审议。

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

被选举董事曾金令持有公司股份 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

公司于 2019 年 5 月 27 日收到董事郭鹭生先生提交的辞职报告，郭鹭生先生辞去董事职务后导致公司董事人数低于法定人数。

#### （四）新任董监高人员履历

曾金令，女，1979 年 3 月出生，毕业于南京航运学校船舶与港口电气专业，大专学历。2000 年 7 月至 2001 年 12 月，FUNI 集团嘉财电业厂，担任采购职务；2002 年 1

月至2007年5月，未就业；2007年6月至2012年10月，厦门京嘉光电科技有限公司，担任管理部经理职务；2012年11月至2016年11月，新捷鸿光学厦门有限公司，担任副总经理职务；2016年12月至2018年6月，厦门涵科精密工业有限公司，担任副总经理职务；2018年7月至2018年9月，未就业；2018年9月至今，在厦门艾美森新材料科技股份有限公司工作，担助理总经理职务。

经上述人员确认及公司查询，上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦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，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免将对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《厦门艾美森新材料科技股份有限公司第二次董事会第四次会议决议》

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日