

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

荣德铵家（上海）建材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，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 7 月 4 日审议并通过：

提名王胜为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长王荣先生主持。

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

被提名董事王胜持有公司股份 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

因董事林泽辉先生辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名王胜先生为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

王胜，男，1979 年，中国籍，无境外永久居留权，初中学历，1995 年 7 月-2014 年 2 月，自由职业，2014 年 3 月-2018 年 5 月，福建省贝斯林智能家居有限公司担任技术员，2018 年 6 月至今，荣德铵家新型材料（福州）有限公司担任高级技术员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《王胜简历》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2019年7月4日