

证券代码：833435

证券简称：国润新材

主办券商：光大证券

## 洛阳国润新材料科技股份有限公司董事任免公告（提名）

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三次会议于 2019 年 7 月 10 日审议并通过：

提名李晨宇为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自股东大会决议之日起生效。

提名何川为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自股东大会决议之日起生效。

提名何涛为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自股东大会决议之日起生效。

提名黄银善为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 0 日前以口头和电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王伟主持。

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

被提名董事李晨宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事何川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事何涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事黄银善持有公司股份 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

公司董事会于 2019 年 7 月 10 日收到张凤银、张延成、赵小刚、刘治军辞去公司董事的申请，张凤银、张延成、赵小刚、刘治军的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司治理结构的健全，提名李晨宇、何川、何涛、黄银善为董事。

### （四）新任董监高人员履历

李晨宇，男，1995 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于威海学院。曾于威海船舶工作；2018 年 10 月至今，任河南开元盛世投资有限公司投资助理一职。

何川，男，1983 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中央党校经济学硕士，基金从业资格证。曾先后在郑州新区管理委员会、郑州航空港经济综合实验区管理委员会、河南建业控股发展有限公司等工作；2017 年 6 月至今，任河南嵩山科技创新基金管理有限公司综合管理部总经理（投委会成员）、北京缪斯金服资产管理有限公司董事、总经理。

何涛，男，1991 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于商丘学院，学士学位。曾就职于郑州银行股份有限公司；2018 年至今，任河南中原海云股权投资基金管理有限公司项目经理。

黄银善，男，1971 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士，基金从业资格证。曾先后在中国机械工业供销总公司、维恩克科技集团、神木镁业集团等工作；2014 年 9 月至今，任北京普惠正通投资有限公司副总裁、董事。

## 二、任免对公司产生的影响

张凤银、张延成、赵小刚、刘治军的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

李晨宇、何川、何涛、黄银善任职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免目的是为了优化公司治理结构，预计不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《洛阳国润新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

洛阳国润新材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月11日