

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料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六次会议于 2019 年 7 月 13 日审议并通过：

提名盛瑞为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由胡莉萍女士主持。

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

被提名董事盛瑞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于原公司董事龚盛先生向董事会提交辞职报告，不再担任公司董事，公司董事会人数低于《公司章程》的规定最低人数，提名盛瑞为董事，任期自 2018 年年度股东大会决议之日起至第二届董事会届满为止。

（四）新任董监高人员履历

盛瑞，男，1987 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京

航空航天大学，本科学历。2008年12月至2014年5月任芜湖市科阳电热材料有限责任公司总经理助理。2014年5月份至2016年5月任芜湖东新磁电有限公司总经理助理。2016年5月起至今任芜湖东新磁电有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名盛瑞先生担任董事，有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2019年7月16日