

证券代码：871098

证券简称：彩虹颜料

主办券商：东莞证券

广东彩虹德记塑胶颜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，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 7 月 20 日审议并通过：

选举王军先生为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起至第一届董事会届满之日止，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 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由季德虎主持。

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

被选举董事王军先生持有公司股份 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

根据《公司章程》规定，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，任命王军先生为公司董事会董事，任期至自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

王军，男，1989 年 10 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 6 月 30

日毕业于南京政治学院，本科学历。职业经历：2013 年 1 月至今就职于广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司，历任采购部主管、市场部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

王军先生的任职能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。王军先生的任职不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日