

证券代码：833295

证券简称：国佳新材

主办券商：国联证券

珠海国佳新材股份有限公司董事长任命公告

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 2019 年第三次会议于 2019 年 8 月 14 日审议并通过：

选举刘仲康先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自 2019 年 8 月 14 日起至 2020 年 5 月 17 日。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事陈春雁主持。

本次任免不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

被选举董事长刘仲康先生持有公司股份 907,676 股，占公司股本的 0.908%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事长王海波先生因身体原因申请辞去董事、董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举刘仲康先生为公司董事长。

（四）新任董监高人员履历

刘仲康，男，1953 年 1 月出生，中国国籍，专科学历，1971 年-1993 年 招工进国营九六零三厂历任厂办秘书、人事科长。1993 年-2003 年 湖北省华联楚天大夏历任少饮

部经理，总经理，党委书记。2004 年-2009 年 武汉海格尔科技有限公司任总经理。2009 年-2012 年 武汉兵兵药业有限公司任总经理。2013 年至今 武汉兵兵药业有限公司法人代表。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

刘仲康先生担任公司董事长，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

三、备查文件

《珠海国佳新材股份有限公司第二届董事会 2019 年第三次会议决议》

珠海国佳新材股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日