

证券代码：837184

证券简称：新时股份

主办券商：招商证券

江苏新时高温材料股份有限公司董事提名公告

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 8 月 20 日审议并通过：

提名李希为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘晨为公司董事，任职期限三年，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 10 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曹功庆主持。

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

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

被提名董事刘晨持有公司股份 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

本次新增董事是根据公司业务发展和经营管理的需要，为完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平。

（四）新任董监高人员履历

李希，公司董事，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年

毕业于南京师范大学法学院，本科学历。

任职经历：

2008.03-2008.12，任元利瑞德资产监管有限公司风险控制专员；

2008.12-2011.04，任元利瑞德资产监管有限公司泰州分公司总经理助理；

2011.05-2014.03，任新加坡淡马锡集团富登投资信用担保有限公司 FPO（Fraud Prevention Officer）；

2014.03-2014.11，任新加坡淡马锡集团富登投资信用担保有限公司扬州分公司 OM（Origination Manager）兼 RM（Relationship Manager）；

2014.11-2017.09，任扬州市金投资产管理有限公司副总、董事；

2017.11 至今，任扬州龙川控股金融投资有限公司投资总监；

2018.03 至今，任扬州龙投资本管理有限公司董事长兼总经理。

刘晨，公司董事，女，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年毕业于武汉大学，本科学历。

任职经历：

2012.04-2016.05，任江苏新时高温材料有限公司会计；

2016.05-至今，任江苏新时高温材料股份有限公司董秘。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述提名不会对公司生产、经营产生任何影响。

三、备查文件

（一）《江苏新时高温材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏新时高温材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日