

证券代码：836349

证券简称：长园长通

主办券商：山西证券

长园长通新材料股份有限公司董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

提名连铁军为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长魏仁忠主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董事情况

被提名董事连铁军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

因公司董事黄永维申请辞去董事职务，公司董事会提名连铁军为公司本届董事会董事候选人，任职期限自其任职事项经公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。

（四）新任董事履历

连铁军，男，1977 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，2003

年加入上海长园维安电子线路保护有限公司，历任上海长园维安电子线路保护有限公司高分子事业部副总，深圳市长园维安电子有限公司副总经理、总经理，长园集团股份有限公司投资部经理，现任长园（深圳）控股发展有限公司投资部经理。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《长园长通新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

长园长通新材料股份有限公司

董事会

2019年8月28日