

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

扬州中天利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十四次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：

提名李显坪先生为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈琦主持。

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）任命/免职原因

公司原董事邱捷先生因个人原因辞去公司董事职务，公司第二届董事会第十四次会议提名李显坪先生为公司第二届董事会董事，任期为自股东大会审议通过之日起，至本公司本届董事会任期届满时为止。

（三）新任董监高人员履历

李显坪，男，1968 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991 年毕业于桂林理工大学，应用化学专业。1991 年至 1993 年就职于扬中国有色华东局 813 地质队，任技术员；1994 年至 2008 年就职于南京六合雄州有机化工集团有限公司，先后任车间主任、副厂长、技术副总；2009 年至今就职于扬州中天利新材料股份有限公司，先后任测试中心主任、生产部长、技术副总经理。2014 年 5 月 14 日起当选并担任扬州中天

利新材料股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

提名李显坪先生为公司董事，有利于完善公司治理结构，将更好地推动公司业务经营发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《扬州中天利新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议文件》

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2019年9月26日