

证券代码：832456

证券简称：恒坤股份

主办券商：中信建投

厦门恒坤新材料科技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三十次会议于 2019 年 9 月 27 日审议并通过：

提名吕俊钦先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束日，自 2019 年第七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 2,635,000 股，占公司股本的 6.33%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长易荣坤主持。

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

鉴于公司董事陈江福先生因个人原因已提交书面辞职报告，陈江福先生的辞职导致公司的董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吕俊钦先生为新任董事。任期与本届董事会一致。

（三）新任董监高人员履历

吕俊钦，男，1978 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2015 年 4 月至今，担任万人控股集团有限公司监事。2015 年 2 月至今，担任厦门万人投资有限公司执行董事兼总经理。2009 年 3 月至今，担任厦门恒隆顺贸易有限公司执行董事兼总经理。

2018年1月至今担任万人房地产经纪有限公司执行董事兼总经理。2019年3月至今，担任杭州高新橡塑材料股份有限公司董事。

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：

本次任免董事有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《第二届董事会第三十次会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

董事会

2019年10月8日