

证券代码：430438

证券简称：星弧涂层

主办券商：东吴证券

星弧涂层新材料科技（苏州）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，公司第三届董事会第三次会议于2019年12月30日审议并通过：

提名韩里丽女士为公司董事，任职期限自股东大会审议批准之日起至公司第三届董事会期满为止，自2020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日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由QIANTAO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

公司原董事焦飞先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名韩里丽女士为公司第三届董事会新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

新任董事韩里丽简历：韩里丽，女，1961年2月4日出生，户籍：江苏南京，高中学历，2003-2008年，南京市中央门街道办事处担任职员。2008年-2016年，南京市城市职业技术学院担任教务管理工作。2016年至今自由职业。

二、任免对公司产生的影响

(一) 选举韩里丽女士为公司第三届董事会新任董事后, 公司董事会成员达到法定人数, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 有利于董事会工作。

(二) 任免对公司生产、经营的影响:

本次董事变动有助于提高公司治理水平, 未对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限第三届董事会第三次会议决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

董事会

2019年12月30日