

证券代码：834893  
证券

证券简称：西安凯立

主办券商：海通

## 西安凯立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六次会议于2020年2月25日审议并通过：

提名张宁生先生为公司独立董事，任职期限自股东大会会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由董事长张之翔主持。

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

鉴于原独立董事黄风林先生辞职会导致公司独立董事人数不足

董事会人数的三分之一，故新增选一名独立董事。

### （三）新任董监高人员履历

张宁生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1951年3月出生，博士研究生，西安石油大学石油工程学院二级教授。西安交通大学博士生导师，西安交通大学兼职教授；中国石油大学（北京）博士生导师。中国石油学会会员、美国石油工程师学会会员，中国石油教育学会理事。国家低渗透油田开发工程中心学术委员会委员。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。

## 三、备查文件

《西安凯立新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2020年2月25日