

证券代码：832073

证券简称：吉和昌

主办券商：长城证券

武汉吉和昌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十二次会议于2020年3月13日审议并通过：

提名王艳女士为公司董事，任职期限到第二届董事会任期届满之日为止，自2019年年度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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由宋文超先生主持。

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

鉴于董事胡哲先生由于个人原因辞去公司董事职务，导致公司董

事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，提名王艳女士为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王艳女士，中国国籍，无境外永久居留权。王艳女士出生于1974年，会计学本科，经济管理学士学位，注册会计师、注册税务师、经济师。曾任中国平煤神马集团尼龙化工公司财务主管，立信大华会计师事务所审计经理，武汉美安储运有限公司财务总监，现任武汉吉和昌新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构，本次董事任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉吉和昌新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事会

2020年3月13日