

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：开源证券

## 深圳宏瑞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四次会议于 2020 年 3 月 23 日审议并通过：

提名曾倩女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，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 3 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，会议由董事长苏青青女士主持。

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

原公司董事王柳女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会提名曾倩女士为为第二届董事会公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

曾倩，女，生于 1990 年 3 月 6 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 12 月-2013 年 10 月就职于湖南亚菲商贸有限公司，任会计助理；2014 年 1 月-2016 年 8 月就职于深圳英辅语言培训有限公司，任会计；2016 年 8 月-2018 年 9 月就职于深圳红河马智能数字动力技术有限公司，任会计主管；2018 年 10 月-2019 年 8 月，就职

于深圳宏瑞新材料股份有限公司，任会计经理；2019年8月-至今，就职于深圳宏瑞新材料股份有限公司，任财务负责人。

## 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：

此次董事任免未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第二届董事会第四次董事会会议决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司

董事会

2020年3月25日