

证券代码：833387

证券简称：湖北展朋

主办券商：长江证券

## 湖北展朋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九次会议于 2020 年 4 月 20 日审议并通过：

提名刘行军先生为公司董事，任职期限自第二届董事会届满之日止，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 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长刘洪祥先生主持。

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

公司原董事因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名刘行军先生为公司董事，行使董事权利并履行相应的义务。

#### （三）新任董监高人员履历

刘行军先生，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2005 年 1 月至今，就职于湖北展朋新材料股份有限公司担任生产部经理。

## 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：

上述董事的提名有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第九次会议决议

湖北展朋新材料股份有限公司

董事会

2020年4月20日