

证券代码：831810

证券简称：本益新材

主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司董事任命公告

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十五次会议 于 2020 年 4 月 20 日审议并通过：

提名张智耀先生为公司董事，任职期限 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年第二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 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄栋梁主持。

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

公司董事会于 2020 年 04 月 20 日收到董事竹安递交的辞职报告，为完善公司治理结构，董事长黄栋梁提名张智耀先生为公司新一任董事。

（三）新任董监高人员履历

张智耀，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外居住权。中专学历。2010 年 10 月-2016 年 2 月，自主创业。2016 年 3 月至今任本益新材料股份公司抛光部主管职位。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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：

上述人员的任命能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理有积极的作用。

三、备查文件

（一）《本益新材料股份公司第二届董事会第十五会议决议》

本益新材料股份公司

董事会

2020年4月20日