

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

无锡市万力粘合材料股份有限公司 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，公司第三届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 21 日审议并通过：

提名张雪蕾女士为公司董事，任职期限本届董事会届满之日止，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 55,500 股，占公司股本的 0.27%，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 4 人。会议由董事长周其平主持。

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

原董事朱晓虹女士，欧秋萍女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

1980 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1999 年 9 月至 2008 年 3 月任职无锡市新联气体物资有限公司，担任财务部会计职务；2008 年 4 月至今任职无锡市万力粘合材料股份有限公司，担任财务部会计职务。

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：

本次任命张雪蕾女士为公司董事，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

无锡市万力粘合材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日