

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能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4月21日审议并通过：

提名林文聪先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，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2日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长陈伟清先生主持。

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

由于原董事付杨杨先生离职，故需补选1名董事。

（三）新任董监高人员履历

林文聪，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾任职于工商银行深圳分行、广东发展银行深圳分行、深圳发展银行、深圳市汇业担保股份有限公司、北京国友大正资产评估公司、中联重科融资租赁（北京）有限公司、狮桥融资租赁（中国）有限公司。现任南京晶淼节能材料股份有限公司董事会秘书。

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：

本次新任董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十二次会议决议》

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月23日