

证券代码：871274

证券简称：硅普搪瓷

主办券商：华英证券

江阴硅普搪瓷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 4 月 27 日审议并通过：

提名余亨月女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈富林先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张倩女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，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 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由陈鸿美主持。

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）任命原因

鉴于公司原董事长余献忠先生于近期不幸逝世，公司董事会成员人数低于法定人数，同时结合公司经营管理需要，公司增选董事。

（三）新任董监高人员履历

余亨月，女，1992年6月出生，澳大利亚籍。2013年12月毕业于墨尔本大学土木工程专业本科学历，2018年7月毕业于墨尔本大学城市园艺专业，硕士学历。2018年3月至今任江阴硅普搪瓷股份有限公司国际贸易部门经理。

陈富林，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月至2001年3月从事个体经营；2001年4月至2006年6月任上海欧特电器有限公司生产部门工段长；2006年6月至2011年12月任江苏迈能高科技有限公司生产部门车间主任；2012年1月至2014年6月从事个体经营；2014年7月至今就职于江阴硅普搪瓷股份有限公司，任技术部门技术副总职务。

张倩，女，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于南通职业大学，高分子材料应用技术/应用日语专业，大专学历；2011年6月毕业于南京大学，公共关系专业，本科学历。2009年4月至2010年6月任晨风集团股份有限公司销售部门日语业务助理；2010年7月至2012年9月任联合钢铁生产部门出库检验员；2012年10月至2013年10月任江阴常隆丰田汽车销售服务有限公司销售部门供需专员；2013年11月至今就职于江阴硅普搪瓷股份有限公司任研发部门研发副总职务。

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：

本次提名新任董事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《江阴硅普搪瓷股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司

董事会

2020年4月27日