

证券代码：831748

证券简称：雅格股份

主办券商：申万宏源

温州雅格胶板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，公司第一届董事会第二十二次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

任命陈肖武先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由施孝全董事长主持。

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 4 月 27 日收到董事詹洪明递交的辞职报告，为完善公司治理结构，提名陈肖武先生为公司新任董事，并提请公司股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

陈肖武先生，男，中国籍，无境外永久居留权，汉族，1968 年 2 月出生，毕业于温州市第五中学，高中学历。1990 年 3 月至 1999 年 12 月温州第二针织厂职工；2000 年 1 月-2005 年 6 月自由职业者；2005 年 7 月至今任温州雅格胶板股份有限公司机修岗位。

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：

本次董事的任免，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并确认的《第一届董事会第二十二次会议决议》

温州雅格胶板股份有限公司

董事会

2020年4月29日