证券代码：832247

证券简称：ST 晶品

主办券商：东北证券

苏州晶品新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十九次会议于 2020 年 5 月 12 日审议并通过：

选举陆斌先生为公司董事，任职期限至 2020 年 10 月 13 日，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长 JuGao(高鞠)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

公司原董事苟锁利先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举陆斌先生担任公司董事，任职期限至 2020 年 10 月 13 日，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

陆斌，男，1987 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 7 月毕业于淮安炎黄职业技术学院；2008 年 10 月至 2011 年 10 月，任亿联实业有限公司制造部生管；2011 年 11 月至 2013 年 4 月，任苏州欧圣电气工业有限公司（现名“苏州欧圣电气股份有限公司”）pmc 部门负责生产计划；2013 年 4 月至 2018 年 1 月，任吴

江市云龙医疗器械有限公司制造部生产管理助理；2018年2月至2019年11月，任苏州晶品新材料股份有限公司制造部生产管理助理；2019年11月至今，任苏州德勤仕展示有限公司制造部生产管理助理。

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：

本次选举陆斌先生为公司董事，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司的生产、经营不存在不利影响。

三、备查文件

《苏州晶品新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2020年5月14日