

证券代码：837862

证券简称：铭冠板业

主办券商：申万宏源

## 福建铭冠板业科技股份有限公司信息披露负责人任命公告

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六次会议于2020年5月22日审议并通过：

任命蔡泽先生为公司信息披露负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2020年5月22日起生效。上述任命人员持有公司股份21,165,000股，占公司股本的45.71%，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，会议由董事长主持。

本次任免不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

按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司需要指定一名高级管理人员作为信息披露负责人”规定，结合公司的战略发展和实际生产经营的需要，公司董事会免去沈贺敏先生信息披露负责人职务，任命公司总经理蔡泽先生为公司信息披露负责人职务。

### 二、任免对公司产生的影响

#### （一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司发展需要，并能完善公司的治理要求，不会对公司的生产经营产

生不利影响。

### 三、备查文件

福建铭冠板业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

福建铭冠板业科技股份有限公司

董事会

2020年5月26日