

证券代码：837179

证券简称：ST 美克思

主办券商：国泰君安

## 新疆美克思新材料股份有限公司 董事长任命公告

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一次会议于 2020 年 6 月 8 日审议并通过：

任命陈增训先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 6 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由陈增训主持。

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

因公司发展需要，公司任命陈增训担任公司董事长。

### （三）新任董监高人员履历

陈增训，董事、男，汉族，1975年8月出生，安徽蚌埠怀远县马城镇人。1996年7月毕业于蚌埠干部学院，1996年参加工作。1996年-2011年就职于华润集团雪花啤酒有限公司酿造部工段长，2011年至今，就职于怀远县第二人民医院总务部任主管。

## 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。

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：

公司董事会任命陈增训为公司董事长，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有利于提高公司的管理水平。上述人员的任免不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《新疆美克思新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2020年6月9日