

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

湖北百杰瑞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三次会议于 2020 年 6 月 22 日审议并通过：

免去艾新平 先生的独立董事，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命艾新平先生为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。会议由董事长张凤学主持。

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

公司章程修订，不再设独立董事。

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：

无

三、备查文件

(一)《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2020年6月24日