

证券代码：831810

证券简称：本益新材

主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司董事会秘书任命公告

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十六次会议于 2020 年 6 月 29 日审议并通过：

任命郑建龙先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 6 月 30 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 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄栋梁主持。

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）任命原因

公司董事会收到黄哲成先生递交的辞职报告，黄哲成先生因个人原因辞去公司总经理、董事会秘书职务。经董事长黄栋梁提名郑建龙为新一任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

郑建龙先生，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年毕业于厦门大学，化学系电化学专业本科学历。1987 年 9 月至 1995 年 8 月，就职于泉州市电镀厂，担任技术员；1995 年 9 月至 2000 年 4 月，就职于厦门市宏正化工有限公司，担任技术部经理兼职业务部经理；2000 年 5 月至 2016 年 6 月，自主创业，从事五金加工经

营；2016年7月至2018年2月从事自由职业；2018年2月至2018年6月厦门维信科技股份有限公司任董事会秘书；2018年7月至2019年12月任泉州市正好财税咨询有限公司副总经理；2020年5月至今任本益新材料股份公司证券事务代表。

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：

上述人员的任命能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理有积极的作用。

三、备查文件

（一）本益新材料股份公司第二届董事会第十六次会议决议

本益新材料股份公司

董事会

2020年6月29日