

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

## 广东京华新材料科技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九次会议于2020年7月15日审议并通过：

任命向守贵先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第二次临时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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由王克西先生主持。

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

因公司原董事向泽付先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于最低法定人数。董事会拟任命向守贵先生为公司董事，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

向守贵，男，1965年8月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1984年10月至1987年7月，在贵州遵义医学院工作；1987年8月至2012年7月，在贵州赤水市地方税务局工作；2012年8月至2016年1月，在贵州习水县地方税务局工

作；2016年2月至2016年6月，在贵州遵义市地方税务局工作；2016年10月至2019年9月，任贵州赤水市贵州金睿建投控股有限公司总经理；2019年10月至2020年6月，任贵州赤水市贵州博华新材料科技有限公司总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命事，有利于公司战略决策的执行和运营效率的提升，符合公司目前实际发展的需要。

## 三、备查文件

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2020年7月15日