

证券代码：835343

证券简称：艾美森

主办券商：国金证券

厦门艾美森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 16 日审议并通过：

选举孙先建先生为公司董事，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。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长叶顺生下先生主持。

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

公司于 2019 年 11 月 18 日收到董事曾金令女士提交的辞职报告，曾金令女士辞去董事职务后导致公司董事人数低于法定人数。

（三）新任董监高人员履历

孙先建，男，1963 年 6 月出生，1979 年 9 月毕业于厦门市前线二中，高中学历。2003 年 7 月至今在厦门市焯研工贸有限公司担任法人、执行董事职务；2009 年 3 月至今在瑞金市香山生态科技发展有限公司担任董事职务；2014 年 5 月至今福建省国金矿业有限公司担任监事职务；2014 年 8 月至今在厦门高林投资管理有限公司担任监事职

务；2017年6月至今在厦门金森湾置业有限公司担任监事职务。

公司董事长、控股股东及实际控制人叶顺生的配偶扈美莲与孙先建先生的配偶扈美云为姐妹关系，因此孙先建先生与公司的控股股东及实际控制人存在关联关系。

经上述人员确认及公司查询，上述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

本次董事任免将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《厦门艾美森新材料科技股份有限公司第二次董事会第九次会议决议》。

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

董事会

2020年7月17日