

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十七次会议于2020年8月17日审议并通过：

提名董家美先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满为止，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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12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

公司董事会于2020年8月17日收到董事陈子凌递交的辞职报告，为完善公司治理结构，董事长黄栋梁提名董家美先生为公司新一任董事。

（三）新任董监高人员履历

董家美，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外居住权。1995年7月毕业于扬州大学机械制造工艺及设备专业，本科学历，机械工程师，2001年加入中国共产党。2016年9月至今，任本益新材料股份公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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十七会议决议》

本益新材料股份公司
董事会/监事会
2020年8月17日