

证券代码：839034

证券简称：优优新材

主办券商：国融证券

优优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十二次会议于 2020 年 8 月 28 日审议并通过：

任命曾庆海先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满之日，自 2020 年第四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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长徐贵学主持。

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

公司董事王柱因个人原因辞去董事一职，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，补选董事。

（三）新任董监高人员履历

曾庆海先生自 2001 年 3 月 21 日至 2004 年 4 月 16 日在山东临工桥箱有限公司生产部担任车间统计员；2004 年 4 月 17 日至 2010 年 11 月 26 日在山东临工桥箱有限公司销售部担任成品仓库主管；2010 年 11 月 27 日至 2016 年 4 月 19 日在山东雷沃传动有限公司计划财务部担任财务会计经理；2016 年 4 月 20 日至 2020 年 5 月 31 日在山东雷

沃传动有限公司计划财务部担任管理会计经理；2020年6月2日至今在优优新材料股份有限公司财务部担任经理。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生重大不利影响

三、备查文件

优优新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

优优新材料股份有限公司

董事会

2020年8月31日