

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2020年9月28日审议并通过：

选举李力锋先生为公司董事，任职期限三年，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18,120,000股，占公司股本的60.4000%，不是失信联合惩戒对象。

选举张春松先生为公司董事，任职期限三年，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6,980,000股，占公司股本的23.2667%，不是失信联合惩戒对象。

选举宫志勇先生为公司董事，任职期限三年，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。

选举岑涛先生为公司董事，任职期限三年，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。

选举沈忱先生为公司董事，任职期限三年，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。

会议由李力锋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会

2020年9月30日