

证券代码：834767

证券简称：爱富希

主办券商：山西证券

江苏爱富希新型建材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十三次会议 于 2020 年 11 月 2 日审议并通过：

任命吴依雯女士为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满，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 10 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长金牛主持。

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

由于董事吴坤华辞职导致董事会人数低于法定最低人数，董事会提名吴依雯女士为公司第二届董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

吴依雯女士，1994 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2016 年 6 月毕业于南京航空航天大学，本科学历。2016 年 7 月至 2019 年 10 月，于苏州常乐铜业股份有限公司担任企划部职员；2019 年 10 月至 2020 年 2 月，待业；2020 年 2 月至今于江苏通鼎光棒有限公司担任项目管理员。

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：

更有利于公司治理结构、人才配备的完善，更有利于公司的长期发展。

三、备查文件

《江苏爱富希新型建材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏爱富希新型建材股份有限公司

董事会/监事会

2020年11月4日