

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐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十次会议于 2020 年 11 月 6 日审议并通过：

提名蒯兴连先生为公司董事，任职期限自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年第五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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由彭广成董事长主持。

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

鉴于公司原董事徐大涛因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，提名蒯兴连担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

蒯兴连，男，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，1974 年 10 月生。1996 年 6 月毕业于徐州师范大学汉语言文学专业，专科学历；2000 年 2 月至 2015 年 9 月，江苏省徐州市铜山县前郁村小学教师；2015 年 9 月至 2020 年 8 月，任江苏腾宇玻璃科技股份有限公司生产处副处长；2020 年 9 月至今，任江苏徐耐新材料科技股份有限公司生产处长职务。

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：

本次董事变动有利于公司的长远发展，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2020年11月9日