

证券代码：830893

证券简称：亚泽股份

主办券商：东吴证券

## 上海亚泽实业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，公司第三届董事会第七次会议于2020年11月16日审议并通过：

任命周鹏先生为公司董事，任职期限自2020年第八次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2020年第八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0.00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7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由唐锸主持。

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

鉴于公司原董事徐振飞辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现选举周鹏为公司新董事。

#### （三）新任董监高人员履历

新任董事周鹏简历如下

周鹏，男，汉族，1980年10月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2004年-2008年上海杰星国际贸易有限公司采购经理；2008年-2011年上海睦龙国

际贸易有限公司采购经理；2011年-2014年上海亚泽实业股份有限公司采购经理；2014年-2020年上海亚泽实业股份有限公司采购总监。

## 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：

任命周鹏先生为董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海亚泽实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海亚泽实业股份有限公司

董事会

2020年11月16日