

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：首创证券

山东习尚喜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六次会议于 2020 年 11 月 16 日审议并通过：

提名蔡丽丽女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由郝光顺董事长主持。

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

公司董事徐超先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现提名蔡丽丽女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

蔡丽丽，女，1980 年 3 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权；2007 年 7 月毕业于齐齐哈尔大学化学工程与工艺专业，本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 3 月任山东京博农化有限公司操作工；2003 年 4 月至 2006 年 2 月任山东京博控股发展有

限公司检测中心技术员；2007年6月至2008年12月任山东京博黄海林纸有限公司供储部采购经理；2009年1月至2019年2月历任山东汇丰石化集团有限公司企管部副主任工程师、副经理、经理、总监及企业管理中心总经理；2020年3月至今在山东习尚喜新材料科技股份有限公司任职；2020年7月至今在山东习尚喜新材料科技股份有限公司任总经理。

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：

本次董事的任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1. 《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

董事会

2020年11月16日