

证券代码：831313

证券简称：中超新材

主办券商：华英证券

## 南京中超新材料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二次会议于2021年3月16日审议并通过：

提名杨培杰先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，自2021年第二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600,000股，占公司股本的0.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名任志勇先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，自2021年第二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700,000股，占公司股本的0.79%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以邮件和书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由陈友福先生主持。

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

公司董事会于2021年3月12日收到董事会董事毛琴、杨光递交的辞职报告。毛琴因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。杨光因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。毛琴、杨光的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司董事会同意毛琴、杨光的请辞要求，并提名杨培杰、任志勇为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

### （三）新任董监高人员履历

杨培杰先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，本科学历。2004年7月至2011年2月任山东安澜高分子材料有限公司质检员、生产调度、技术质量部副主任、主任，2011年3月至今任公司研发部经理、技术总监。

任志勇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，本科学历。1998年7月至2001年7月任远东电缆有限公司机修工、设备动力处设备管理员，加工车间和设备维修主任，2001年8月至2004年7月任常州安凯特电缆有限公司销售业务经理，2004年8月至2011年3月任安徽华星电缆集团项目经理、区域经理，2011年4月至今任公司安环保障部经理、生产总监。

## 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：

增补董事符合《公司章程》规定和治理要求，对公司有积极的影响。

## 三、备查文件

《南京中超新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

南京中超新材料股份有限公司

董事会

2021年3月16日