

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

扬州中天利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七次会议于 2021 年 3 月 15 日审议并通过：

任命冯朝然女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年第一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 2,308,400 股，占公司股本的 7.58%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 18 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由陈琦主持。

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

公司原董事谷柏先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会任命冯朝然女士担任公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

冯朝然，女，汉族，1946 年 11 月 14 日生于河南省泌阳县。1964 年泌阳县春水中学校初中毕业。1967 年 4 月至 1984 年 9 月任职于新疆生产建设兵团农一师一团，主要从事农业生产、文件传达、报刊征订发放、建筑材料制备等工作；1984 年 10 月至 1995 年 6 月自由职业。1995 年 7 月退休至今。

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：

本次任免不会对公司日常生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《扬州利新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2021年3月17日