

证券代码：833225

证券简称：赛特股份

主办券商：山西证券

山东赛特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，公司第四届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 30 日审议并通过：

提名李燕红女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2020 年年度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 日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由贾莉女士主持。

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

鉴于原公司董事高峻峰女士因个人原因辞职，现提名选举李燕红女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后，至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

李燕红，女，1978 年 4 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 6 月至今，任上海星帛一元进出口有限公司总经理；2008 年 8 月到 2011 年 10 月，任南通红星全球家居博览中心有限公司执行总裁；2015 年 9 月至今，任南通一视界文化传播有限公司总经理；2016 年 10 月至今，任南通月亮文化传媒有限公司总

经理；2019年11月至今，任江苏舜良科技有限公司总经理。

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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《山东赛特新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东赛特新材料股份有限公司

董事会

2021年4月30日