

证券代码：839309

证券简称：群祥兴

主办券商：光大证券

北京群祥兴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五次会议于 2021 年 8 月 5 日审议通过：

提名赵信源先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次董事会会议召开 10 日前以书面方式和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长赵宏祥主持。

提名赵信源先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事会于 2021 年 7 月 12 日收到徐红岭女士递交的书面辞职信，徐红岭女士以个人原因申请辞去公司董事职务。徐红岭女士辞去公司董事职务后公司董事会人数不足法定人数，公司董事会拟提名赵信源先生担任公司董事一职。

（三）新任董监高人员履历

2016 年 12 月起至今，担任北京群祥兴新材料科技股份有限公司总经理助理一职。

2016 年 5 月 6 日至 2020 年 6 月 18 日，兼担任北京群祥兴新材料科技股份有限公司监事会主席一职。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

赵信源先生拟任命为公司董事一事，尚需经公司 2021 年 8 月 20 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议。在股东大会审议之前，徐红岭女士将继续履行公司董事的相关工作职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次人员变动为公司董事会按照相关程序进行的人员安排，本次人员变动不会对公司日常管理、生产

三、备查文件

- 1、北京群祥兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日