

证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：申万宏源承销保荐

广东松本绿色新材股份有限公司董事、监事任命公告

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十二次和第四届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 19 日审议并通过

提名朱甫晓先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满为止，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名马宇娇女士为公司监事，任职期限第四届监事会任期届满为止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

1、公司原董事王世强先生因个人原因辞去公司董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名朱甫晓先生为新任董事。

2、公司原监事会刘延平女士因个人原因辞去公司监事一职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名马宇娇女士为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

马宇娇，女，1988年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于河北科技大学，本科双学士学位，主修法学，辅修工商管理。2011年7月至2021年1月任职中国建筑一局（集团）有限公司华北公司法务主管；2021年1月至今任职天津中晶建筑材料有限公司法务专员。

朱甫晓，男，1985年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于天津工业大学，本科，国际经济与贸易专业。2008年10月至2012年5月任职香港李氏集团总经理助理；2012年7月至2017年1月任职天津万丰化工设备有限公司董事长助理；2017年2月至2020年3月任职天津中晶建筑材料有限公司运营副总；2020年3月至今任职天津中晶建筑材料有限公司生产副总。

二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）《广东松本绿色新材股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2021年8月20日