

证券代码：832997

证券简称：盛纺股份

主办券商：东吴证券

江苏盛纺纳米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，公司第三届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 30 日审议通过：

提名虞锡尧先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三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）任命原因

公司董事孙爱勤女士因个人原因向董事会提交书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名虞锡尧先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

虞锡尧，1994 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年毕业于美国圣约翰大学，工商管理学位。2017 年 7 月至今，任公司总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

本次免职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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形。董事长虞胜椿先生和虞锡尧先生系父子关系。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1.第三届董事会第五次会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日