

证券代码：873509

证券简称：大元建材

主办券商：山西证券

大元建材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十二次会议于 2021 年 10 月 16 日审议并通过：

提名张鹏先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满，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

原董事吴立成辞职。

（三）新任董监高人员履历

张鹏，男，中国国籍，1994 年 10 月出生，2018 年 7 月至今，在大元投资集团有限公司任科员。

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 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《大元建材科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

大元建材科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日