

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：新时代证券

平顶山市矿益胶管制品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四次会议于 2021 年 11 月 3 日审议并通过。

提名王显先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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。

提名樊亚阁先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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

公司原董事赵天铎先生、赵西铭先生因工作调动不能继续履行董事职责，辞去董事职务。

（三）新任董监高人员履历

王显，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。2010 年 6 月毕业河南理工大学采矿专业。1995 年 6 月至 2010 年 6 月平煤集团梨园矿技术员、队长、科长、副总工程师；2010 年 6 至 2017 年 5 月任平煤集团梨园矿宁庄井副井长；2017 年 5 月至 2020 年 8 月任平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司副经理；2020 年 8 月至今任平煤神马机械装备集团公司规划发展部部长；2021 年 4 月至今任平顶山日欣机械制造有限公司董事。2021 年 8 月至今任平顶山畅的科技有限公司董事。

2021年11月3日至今任平顶山市矿益胶管制品股份有限公司董事，其持有该公司0股股份。

樊亚阁，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计师。2020年7月毕业于河南理工大学会计专业。2000年5月至2002年1月任平煤集团综合开发公司办事员；2002年1月至2009年5月平煤集团天成实业分公司主管会计；2009年5月至2009年7月任平煤集团天成实业分公司财务部副主任科员（副科级）；2009年7月至2013年6月任中平能化集团装备事业部资金管理（借调）；2013年6月至2020年9月任河南沈缆电缆有限责任公司财务总监；2019年3月至今任河南沈缆电缆有限责任公司董事；2020年9月至今任平煤神马机械装备集团财务资产部副部长；2021年6月至今任平顶山畅的科技有限公司监事会主席；2021年11月至今任平顶山市矿益胶管制品股份有限公司董事，其持有该公司0股股份。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事任命不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会/监事会

2021年11月5日