

证券代码：871964

证券简称：江苏迈达

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏迈达新材料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，公司第四届董事会第十二次会议于 2022 年 01 月 26 日审议并通过：

任命杨孝银先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命莫其伍先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事田建华先生、朱颖女士因个人原因辞职，经公司董事陈福新先生推荐，建议杨孝银先生、莫其伍先生作为此次补选的董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

杨孝银，男，中国国籍，1985 年至 1990 年于部队服役，1990 年至 1993 年就职于南京市江宁区周岗锻压机床厂，1997 年至 2001 年就职于南京市江宁区周岗钱家村民委员会，2002 年至今就职于江苏迈达新材料股份有限公司。

莫其伍，男，中国国籍，1990 年至 2003 年部队服役，2003 年至 2021 年就职于招

商局金陵船舶（南京）有限公司，2021 年至今就职于江苏迈达新材料股份有限公司。

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：

本次董事的变动对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

江苏迈达新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日