

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材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 2022 年 2 月 18 日审议并通过《鸿通管材关于提名林郁为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

提名林郁先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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

董事会于 2022 年 2 月 10 日收到董事田世国先生递交的辞职报告，由于本次辞职会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司应当及时完成董事补选。

（三）新任董监高人员履历

林郁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，大专学历。2010 年 1 月至今任职于公司办公室，现任公司办公室主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次基于公司法、公司章程要求的董事补选工作，符合公司治理的要求与发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字的鸿通管材第三届董事会第四次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2022年2月21日