

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：开源证券

深圳宏瑞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，公司第二届董事会第十一次会议于 2022 年 2 月 27 日审议并通过《关于提名赖汉祥为公司董事的议案》。

提名赖汉祥先生为公司董事，任职期限至第二届董事会期满，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

因董事赵慧先生连续三次未能亲自出席公司董事会，也未委托其他董事出席董事会会议。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司免去赵慧的董事职务，并提名赖汉祥为新的董事进入公司董事会。

（三）新任董监高人员履历

赖汉祥，男，1976 年 2 月 1 日出生，中国台湾籍，有中国台湾永久居留权。1999 年毕业于台湾逢甲大学化学工程系，取得本科学历。2001 年 8 月至 2006 年 3 月，就职于台湾好加企业股份有限公司，任研究开发部工程师、课长、副经理；2006 年 9 月至 2008 年 3 月，就职于台湾伟富科技股份有限公司，任研发部经理；2012 年 1 月至 2017 年 10 月，就职于台湾承泰应用材料股份有限公司，任研发部经理。2017 年 12 月就职于深圳宏瑞新材料股份有限公司，任研发部总监。没有获荣誉及技术成果等。未持有公司股份，无对外投资与公司存在利益冲突的情况。

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。

本次任命未导致董事会人数低于法定人数或不符合任职资格。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司

董事会

2022年3月1日