

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

## 黄山东仁新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月7日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：何敏
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规、规章及《黄山东仁新材料股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，提名何敏、何文东、张永兴、周翔、钱琦为公司第三届董事会董事候选人。董事候选人简历如下：

董事候选人简历如下：

何敏，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年07月毕业于瑞安市第四中学，其后在家待业，2000年7月至2005年5月任职于东威塑胶有限公司，2005年06月至2012年7月在黄山东瑞塑胶有限公司担任总经理，2012年08月至2016年3月担任黄山市东仁塑胶有限公司执行董事、总经理。2016年3月起在黄山东仁新材料股份有限公司担任董事长、总经理，任期三年。

何文东，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，在读大专。1997年毕业于瑞安市第四中学，1997年10月至2007年10月在瑞安强大机械厂任技术部经理，2007年11月至2013年8月在黄山市瑞立塑胶有限公司担任技术部经理，2013年9月至2016年2月在黄山市东仁塑胶有限公司担任技术部经理、公司副总经理。2016年3月起在黄山东仁新材料股份有限公司任副总经理、董事会秘书，任期三年。

张永兴，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年至1997年就读于中国科技经营管理大学日语系，1997年6月至1999年2月在家待业，1999年3月至2005年11月在浙江省瑞安市山南摩配厂任副厂长，2006年1月至2009年12月任福尼克斯公司总经理，2010年6月至2011年1月在上海交通大学海外教育学院进修，2011年1月至今任上海欧亨投资控股有限公司任法人及董事长，2012年5月至今任江苏中能国际贸易有限公司法人及董事长，2012年6月至今任江苏海工船舶服务有限公司法人及董事长。2016年3月起在黄山东仁新材料股份有限公司担任董事，任期三年。

周翔，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月至1992年5月在浙江高中压阀门厂任中级技工，1992年6月至1995年10月在临安冶金设备成套制造有限公司任新产品开发部主管，在工作期间参加两年的大专企业管理学习；1995年10月至2007年11月在林业部林产工业设计院临安化工制剂厂任业务部经理，期间参加两年的大专法律学习；2007年12月至2009年5月在安吉雅风竹业有限公司任法务部主任；2009年5月至2011年7月任黄

山安卡重负荷砂轮有限公司总经理；2011年12月至今在杭州德尚光电有限公司任行政总监。2016年3月起在黄山东仁新材料股份有限公司担任董事，任期三年。

钱琦，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年至1996年在浙江临安市交通局工作。1996年至1999年在临安市市政府创建领导小组办公室工作。1999年至2006年在临安城市配套有限公司担任副总经理。2006年至2014年担任黄山乾龙电器有限公司总经理。2014年至2016年在临安市行政执法局工作。2016年至2021年，担任黄山蛙草生物有限公司总经理。2019年2月起在黄山东仁新材料股份有限公司担任董事，任期三年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次会议提议于2022年4月26日上午9:00时在黄山东仁新材料股份有限公司二楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的内容。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 经董事签字的会议记录。

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2022年4月7日