

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

山东三德利环保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》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于提名郑华荣为公司第三届董事会董事的议案》

提名郑华荣先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满日，本次任免尚需提交2022年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事蓝文烽先生因个人原因申请辞去董事职务。公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定提名新任董事。

（三）新任董监高人员履历

郑华荣，男，1978年出生，无境外永久居留权，本科，毕业于集美大学航海学院。2006年11月至2016年5月，就职于漳州三德利油漆涂料有限公司，担任总裁助理职务；2016年6月至今，担任漳州三德利油漆涂料有限公司副总经理职务。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《山东三德利环保材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

山东三德利环保材料股份有限公司

董事会

2022年4月22日