

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

## 湖北百杰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十九次会议于2022年4月26日审议并通过《关于提名张玥晗女士为公司新任董事的议案》。

提名张玥晗女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2021年年度股东大会审议，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

公司董事廖敏先生于2022年2月10日向公司递交辞职报告，辞去董事职务。具体议案内容详见公司于2022年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职报告》（公告编号：2022-012）。

公司董事孙倩女士于2022年3月20日向公司递交辞职报告，辞去公司董事职务。具体议案内容详见公司于2022年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职报告》（公告编号：2022-018）。

根据《公司章程》规定，公司设董事会，董事会由7名董事组成，现拟提名张玥晗女士为公司第二届董事会董事候选人。公司将按《公司章程》的规定尽快补选另外一名董事。

## （三）新任董监高人员履历

张玥晗，女，1998年出生，本科学历，毕业于美国波士顿学院，获经济学学士学位及应用数学学士学位。2021年9月至今任普华永道商务咨询（上海）有限公司武汉分公司风险与控制合规部顾问。

## 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2022年4月26日