

证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

## 锦洋高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次会议于2022年6月27日审议并通过：

提名方挺先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止，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

因高飞先生辞去公司董事职务，为确保公司董事会成员数符合《公司章程》规定人数和董事会日常决策工作的高质量开展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，提名方挺先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满时止。

### （三）新任董监高人员履历

方挺，男，1986年2月26日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年4月26日至2017年6月30日任浙江飞越数字科技有限公司办公室主任、总经理助理；2017年8月19日至2021年6月13日任浙江核聚智能技术有限公司副总经理；2022年2月16日任浙江鸿硕实业集团有限公司办公室主任。

## 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数，符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

## 三、备查文件

（一）《锦洋高新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议  
决议》

锦洋高新材料股份有限公司

董事会

2022年6月27日