

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

## 山东鲁铭新型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，公司于2022年7月5日召开第三届董事会第七次会议审议并通过《关于提名王静为公司董事的议案》。

提名王静女士为公司董事，任职期限自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第三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

鉴于公司原董事李畅先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司提名王静女士为董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

王静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年8月出生，专科学历，毕业于烟台南山大学；2013年8月至2017年4月就职于淄博隆凰家具销售有限公司销售运营部负责网站运营；2017年4月至2020年2月，待业；2020年3月至2021年6月，就职于山东郎峰信息技术有限公司IT部，负责网站建设及程序设计；2021年6月至今就职于山东鲁铭新型材料股份有限公司销售部任销售内勤主管，负责销售内勤管理、公司投标等。

## 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：

新任董事将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，为公司生产、经营带来积极的影响。

## 三、备查文件

1. 《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2022年7月5日