

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

山东昊月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，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 7 月 14 日审议并通过：

提名张冬茹女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于个人原因，姜连瑞先生不再担任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名张冬茹女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张冬茹，女，1979 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于国家开放大学，大专学历，经济管理专业。2000 年 7 月至 2007 年 8 月，在河北理想集团业务部担任业务部区域经理；2007 年 9 月至 2016 年 5 月，在月旬服饰担任财务会计；2016 年 6 月至今，在河北建邦股权投资基金有限公司财富中心担任总经理。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东昊月新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司

董事会

2022年7月15日