

证券代码：833442

证券简称：江苏铁科

主办券商：西南证券

## 江苏铁科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三次会议于 2022 年 8 月 7 日审议并通过：

提名姜苏先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，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

原董事吕志伟先生因个人原因辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司补选一名董事。

#### （三）新任董监高人员履历

姜苏，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 9 月至 2009 年 12 月在镇江金融培训中心任采购员；2010 年 1 月至 2012 年 1 月在镇江市金鳌苑大酒店有限责任公司任办公室主任；2012 年 3 月至 2015 年 5 月在镇江铁科橡塑制品有限公司任生产部部长，2015 年 5 月至今在江苏铁科新材料股份有限公司任总经理助理。

## 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：

本次补选新任董事将使公司董事会人数满足要求，符合公司发展及经验管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏铁科新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏铁科新材料股份有限公司

董事会

2022年8月9日