

证券代码：835647

证券简称：特西诺采

主办券商：申万宏源承销保荐

## 华邦特西诺采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七次会议于 2022 年 9 月 5 日审议并通过：

选举凌仕华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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

鉴于原董事陈冬因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，董事会提议选举凌仕华先生为第三届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

凌仕华先生，1977 年 10 月 8 日出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，2001 年毕业于安徽财贸学院，中国注册会计师，2001-2006 年东方希望集团任会计、会计核算处副处长，2007-2011 年中外合资企业常州虎伯拉今创交通设备任财务经理，2011-2018 年常州依索沃尔塔合成材料公司任财务总监，2018-2022 年斯太尔动力股份有限公司和埃斯顿集团从事财务管理工作。2022 年至今任华邦古楼新材料有限公司财务总监。

## 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。

无

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事不会对公司生产、经营产生重大不利的影响。

## 三、备查文件

《第三届董事会第七次会议决议》

华邦特西诺采新材料股份有限公司

董事会

2022年9月6日