

证券代码：836126

证券简称：丰泰新材

主办券商：山西证券

## 威海丰泰新材料科技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五次会议于 2022 年 12 月 9 日审议并通过：

提名王行广先生为公司董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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 100,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事姜宁先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王行广先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

王行广，男，1973 年 6 月出生，高中学历。1991 年 12 月至 1997 年 7 月在石岛五交化公司从事销售工作，1997 年 8 月至 2011 年 8 月从事个体，2011 年 9 月至今任威海丰泰新材料科技股份有限公司销售经理。

## 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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于进一步完善公司的治理结构，有效提高管理水平，有利于公司全面发展。

## 三、备查文件

《威海丰泰新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

威海丰泰新材料科技股份有限公司

董事会

2022年12月9日