

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：中泰证券

广东赛力克防水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十三次会议于 2023 年 3 月 29 日审议并通过《关于提名王瑛女士担任公司董事的议案》。

提名王瑛女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 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 1,343,325 股，占公司股本的 2.6818%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因郭宝利先生被免去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行重新选举，董事会提名王瑛女士担任公司第三届董事会董事。王瑛女士任职后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》规定的人数。

（三）新任董监高人员履历

详见股转官网 2014 年 12 月 22 日公司已披露的公开转让说明书之第一节的六、董事、监事、高级管理人员情况。

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。

本次任命尚需提交股东大会审议。

(一) 对公司生产、经营的影响：

对上述人员的任命符合公司管理及发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《广东赛力克防水材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2023年3月30日