

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江证券

天华新材料科技（荆门）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 2023 年 4 月 13 日审议并通过：

提名欧阳茴女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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

公司原董事李沪军先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事成员低于最低法定要求，根据《公司法》等相关法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定，现提名欧阳茴女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

（三）新任董监高人员履历

欧阳茴，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 3 月出生，本科学历，中共党员，会计师，2009 年 7 月参加工作就职于湖北凯龙化工集团股份有限公司。历任凯龙化工集团股份有限公司财务科长，现任湖北凯龙化工集团股份有限公司监事、湖北凯龙化工集团股份有限公司财务中心财务核算处副处长，兼任麻城凯龙科技化工有限公司董事、湖北凯龙龙焱能源科技有限公司监事、葫芦岛凌河化工集团有限责任公司监

事、湖北凯龙八达物流有限公司监事，京山凯龙聚五兴建材有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次董事的任职不会对公司生产，经营产生不利影响。新任董事任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

董事会

2023年4月14日