

证券代码：831678

证券简称：利德浆料

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南利德电子浆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》、《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《补选王良约为董事的议案》，并提交股东大会审议。

选举王良约先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满为止，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事陈方明先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，补选王良约先生为公司第二届董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

王良约先生，1982 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权；2006 年 3 月至 2012 年 2 月，任石狮市新狮印染织造有限公司采购经理、生产部与市场部总经理；2016 年 2 月至 2020 年 6 月，任上海溢盛实业有限公司副总经理；2020 年 7 月至今，任上海中锝泽兴资产管理有限公司副总经理；2021 年 6 月至今，任上海宝沣墅房地产物业经营管理有限公司总经理。2023 年 4 月，拟任湖南利德电子浆料股份有限公司董事，任期同本届董事会。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次选举的董事系原董事辞职后的正常补选，不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）湖南利德电子浆料股份有限公司《第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）董监高基本信息报备表、变动信息表。

湖南利德电子浆料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日