

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：海通证券

中溶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

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

提名李秋园女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，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202,790股，占公司股本的0.1646%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事杨春辉先生因突发疾病离世，公司董事人数低于法定人数，所以补选李秋园女士为公司第三届董事会新任董事。

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：

此次补选不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《中溶科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日