

证券代码：430143

证券简称：武大科技

主办券商：西部证券

湖北武大有机硅新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，公司于 2023 年 6 月 8 日召开第七届董事会第七次会议，审议并通过《关于补选公司董事的议案》：

提名平思蓉女士为公司董事，任职期限至第七届董事会任期届满为止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事李保钢先生因个人原因申请辞去其董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现提名平思蓉女士为公司第七届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

平思蓉女士，1991 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月毕业于康考迪亚大学；2014 年 9 月至 2016 年 7 月担任湖南广电北京办事处综合室主任；2016 年 8 月至 2017 年 12 月担任武汉塞力斯销售总监；2018 年 3 月至 2023 年 4 月担任武汉水木清河建筑装饰设计工程有限公司副总经理。

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：

本次新任董事符合公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、湖北武大有机硅新材料股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

湖北武大有机硅新材料股份有限公司

董事会

2023年6月12日