

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司董事长任命公告

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》和《公司章程》规定，公司于2023年8月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

选举陈碧云女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日，自2023年8月14日起生效。上述选举人员持有公司股份750,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

陈路因个人原因辞去董事长职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司第三届董事会第七次会议选举陈碧云为公司第三届董事会董事长。

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：

本次任命符合公司管理及发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

董事会

2023年8月16日