

证券代码：832061

证券简称：贵材科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 贵州贵材创新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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 23 日审议并通过《关于选举何敏为董事的议案》。

提名何敏女士为公司董事，任职期限与第三届董事会任职相同，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）任免原因

因董事李婷辞职，导致公司董事人数低于法定人数。现根据相关规定选举产生新的董事。

#### （三）新任董监高人员履历

何敏，汉族，女，1993 年 5 月 28 日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于开阳县第一中学，高中学历。2016 年 10 月至 2019 年 1 月，就职于贵州鑫川黔装饰材料有限公，任职接单员。2019 年 2 月至今，就职于贵州贵材创新科技股份有限公司，任职采购工作。

### 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：

本次任命有助于促进公司规范运作，保障公司及股东利益，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

《第三届董事会第六次会议决议》

贵州贵材创新科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日