

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

江苏和和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，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 24 日审议并通过：

提名王宸女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满，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。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由叶书怀先生主持。

（二）任命原因

公司董事会于 2023 年 8 月 3 日收到董事丁冀平先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 3 日起辞职生效，为满足董事会正常工作需要，董事会提名王宸女士为第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王宸女士简历如下：

1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2019 年 10 月至 2021 年 3 月，就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），任审计员。

2021 年 4 月至今，就职于南通嘉乐投资管理中（有限合伙），任财务风控经理。

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：

本次提名董事符合《公司法》及《公司章程》相关规定，有利于公司经营发展及内部治理水平的提高。

三、备查文件

《江苏和和新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2023年8月24日