

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司董事、总经理任命公告

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，公司第四届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 10 日审议并通过：

提名邬小兵女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命袁军强先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2023 年 11 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,283 股，占公司股本的 0.039%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事付江先生于 2023 年 11 月 10 日提交辞职报告，辞去董事、总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会同意提名邬小兵女士为公司董事、任命袁军强为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

邬小兵，女，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 8 月至 2020 年 6 月于河南兆信信息工程有限公司担任副总经理；2020 年 6 月至 2022 年 8 月，待业；2022 年 9 月至今，做个体工商，经营厦门市思明区元兴利建材店。

袁军强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月出生，大专学历，2003 年 3 月至 2009 年 10 月任恒生纳米技术产业有限公司销售经理；2009 年 12 月至 2011

年 12 月任上海鳄鱼制漆有限公司河南区销售经理；2012 年 1 月至 2022 年 8 月任郑州优波科新材料股份有限公司销售部总监；2022 年 8 月至今，任郑州优波科新材料股份有限公司董事。

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：

本次提名董事、任命总经理将对公司的规范经营与发展产生积极作用。

三、备查文件

《郑州优波科新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日