

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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 28 日审议并通过：

选举邬小兵女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2023 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事长傅宏伟先生于 2023 年 11 月 28 日提交辞职报告，辞去董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会选举邬小兵女士为公司董事长。

（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。

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：

本次选举董事长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八次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2023年11月30日