

证券代码：873203

证券简称：邦岑股份

主办券商：开源证券

河北邦岑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，公司第二届董事会第六次会议于2023年12月4日审议并通过：

提名张立旭先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事朱胜英女士辞去董事职务，董事会提名张立旭先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张立旭先生，出生于1988年1月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于美国佩丁大学。2019年3月至今，就职于优网云计算有限公司，担任董事长。

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。

在新任董事就职前，朱胜英女士仍应履行公司董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免是正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《河北邦岑新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北邦岑新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日