

证券代码：873252

证券简称：麦丰新材

主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料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，公司第二届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 01 日审议并通过：

提名郭记超先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展战略需求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名郭记超先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

郭记超，男，汉族，1989 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，特许金融分析师 CFA。2015.07-2017.04 山东金诚立达基金管理股份有限公司基金产品设计经理组织申报了山东省第四批体育产业基金、济南市高新区产业转型升级基金、山东省知识产权基金和济南市新能源产业基金 4 只政府引导基金，并成功中标济南市新能源产业基金。2017.04-2020.11 济南财金立达股权投资管理有限公司投资总监负责山东省、济南市级引导基金申报和项目投资，新增基金管理规模 6 亿元。2020.11-至今山东山科创新股权投资有限公司投资总监、总经理助理负责省财政厅、科技厅财政资金科技股权投资项目的投资。

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：

本次董事的任免，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东麦丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东麦丰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日