

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

山东中阳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，公司第四届董事会第二十三次会议于2023年12月27日审议并通过。

任命尚丹丹女士为公司董事，任职期限自该议案经2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事马玉平女士因个人原因辞去董事一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名尚丹丹女士为新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

尚丹丹，女，1989年1月出生，汉族，中国国籍，无国外永久居住权，大专学历，物流管理专业；2010年7月毕业于潍坊科技学院，2012年8月至2013年11月在东营市利津县盐窝派出所担任文员工作，2013年11月至2014年4月在东营宏基园物业担任经理助理，2014年4月至2021年11月在东营市利津县人民检察院担任文员，2021年11月至今在山东中阳新材料科技股份有限公司风险部工作。

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。

在新任董事就任前，马玉平女士将按照相关规定继续履行董事职责，不会影响董事会正常运作

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有利于完善公司治理结构，保障公司持续稳定发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东中阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日