

证券代码：872689

证券简称：烨达新材

主办券商：中邮证券

河南烨达新材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，公司于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过《关于提名李晓楠先生为公司第三届董事会董事的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名李晓楠先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，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）免职原因

公司原董事宋建峰先生因个人原因辞去公司董事职务，为保障董事会的正常运作，本次董事会同意提名李晓楠先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

李晓楠，男，汉族，中国国籍，1987 年 11 月生，河南新密人，无境外永久居留权。2021 年 12 月毕业于对外经济贸易大学国际法专业，研究生学历。2022 年 1 月至今，郑州大学法学院教师；2023 年 3 月至今，河南豫商律师事务所兼职律师。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

选举李晓楠先生为公司董事符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理，不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南烨达新材科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南烨达新材科技股份有限公司

董事会

2024年2月21日