

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英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2024年3月7日审议并通过：

提名李志先生为公司董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满为止，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）任免原因

董事于磊先生因为个人工作原因辞职，离职后不再担任公司任何职务。根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，2024年3月7日公司召开董事会并同意提名李志先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会通过日起至本届董事会任期期满为止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，有利于董事会开展工作，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《泰安三英新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

泰安三英新材料股份有限公司
董事会

2024年3月7日