

证券代码：831880

证券简称：春旺新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市春旺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，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 1 日审议并通过。

提名董红女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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。上述提名人员持有公司股份 26,000 股，占公司股本的 0.0826%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司董事周云先生向董事会提出辞去董事职务，董事会提名董红女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

董红，女，1987 年 5 月份出生，大专，中国国籍，无境外永久居住权。2008 年 7 月至 2012 年 8 月在泉州恒德集团有限公司外贸业务员，2012 年 9 月至今在深圳市春旺新材料股份有限公司任外贸部经理。

### 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：

董事任命未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《深圳市春旺新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事会

2024年4月2日