

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 8 日审议并通过：

选举鲁磊先生为公司职工代表董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表董事袁泽民先生因个人原因辞去职工代表董事职务，为了公司生产经营的正常进行，选举鲁磊先生为公司新任职工代表董事。

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：

有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《2024 年第一次职工代表大会会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日