

证券代码：836291

证券简称：红宇股份

主办券商：开源证券

浙江红宇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，公司第三届董事会第二十八次会议于2024年5月22日审议通过。

提名罗慧女士为公司董事，任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至三届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交2024年第二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200,000股，占公司股本的0.3125%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

蒋乐高先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，提名罗慧女士为公司三届董事会董事人选。

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：

本次董事提名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司法理结

构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江红宇新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

浙江红宇新材料股份有限公司

董事会

2024年5月23日