

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司董事任免公告

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》等的有关规定，公司于2024年6月7日召开了第四届董事会第一次会议并审议通过：

提名常彦洲先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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

公司原董事李振明因个人原因辞去董事职务，公司按照《公司章程》等规定，选举上述新任董事。

（三）新任董监高人员履历

常彦洲，男，1969年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

1987年至1991年，哈尔滨工业大学精密仪器本科学历，1996年至1999年，大连理工大学工商管理硕士，2003年至2004年，英国威斯敏斯特大学传媒硕士。

1997年至2017年于辽宁日报社《半岛晨报》编辑部、大连半岛晨报传媒有限公司任广告部主任、副总编、副社长；2017年至今于大连航天半岛高新创业投资管理有限公司任董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日