

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技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

2024年6月14日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议并通过《关于拟增补第六届董事会董事的议案》。

提名高飞女士为公司董事，任职期限至第六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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

谭春红先生因个人身体原因辞去公司董事、副总经理职务，公司需选举新任董事。

（三）新任董监高人员履历

高飞：女，1987年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士学位。2010年至今，在蔚林新材料科技股份有限公司工作，历任证券事务专员、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日