

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材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六次会议于 2024 年 7 月 11 日审议并通过：

提名陈毓勋先生为公司董事，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

苏林先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟提名陈毓勋先生为公司董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

陈毓勋先生，1986 年 6 月出生，马来西亚国籍，拥有马来西亚北方大学会计学荣誉学位。2010 年至 2012 年，担任嘉富定特许会计行，审计助理职务；2012 年至 2013 年，担任李胜章会计公司，审计助理职务；2014 年至 2016 年，担任 GMG Global Ltd，高级内部审计员职务；2017 年至今，担任昂国企业有限公司，知识管理兼商业发展助理经理职务。

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：

本次任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2024年7月15日