

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司 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，公司于 2024 年 7 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议并通过：

提名袁泉女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监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 6,866,953 股，占公司股本的 31.94%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

云小兵先生因个人原因，申请辞去董事职务，详见公司于 2024 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《成都迈科高分子材料股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-014），导致公司董事成员人数低于法定最低人数，需补选董

事，故提名袁泉女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

袁泉，女，1975 年出生，四川大学本科毕业，欧洲工商管理学院 (INSEAD) 硕士。

1997 年 7 月至 2006 年 1 月任广州宝洁公司人力资源经理；2006 年 2 月至 2008 年 7 月在玛氏公司工作，担任中国区宠物品类人力资源总监；2008 年 9 月至 2010 年 9 月任职微软香港区人力资源总监；2010 年 9 月至 2012 年 8 月任安盛保险公司在香港的首席人力资源总监；2014 年 8 月至 2016 年 1 月任 Solution to Win Consulting 首席人力资源顾问；2015 年 8 月至 2016 年 5 月担任成都迈科高分子材料股份有限公司董事、总经理；2016 年 1 月至 2018 年 4 月任上海庄臣有限公司任中国区人力资源总监；2018 年 4 月至 2021 年 4 月任赛默飞世尔科技有限公司中国区副总裁。2021 年 5 月至今从事独立人力资源顾问工作。

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、业务规则和公司章程等规定。

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《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日