

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：中泰证券

广东赛力克防水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，公司第四届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 7 日审议并通过《关于选举俞岳峰先生担任公司董事的议案》。

选举俞岳峰先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因孔玲娜女士辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行重新选举，董事会提名俞岳峰先生担任公司第四届董事会董事。俞岳峰先生任职后，公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》规定的人数。

（三）新任董监高人员履历

俞岳峰，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师、一级注册建造师。1988 年 8 月至 1995 年 3 月，任宁波市第二建筑工程公司施工员；1995 年 4 月至 1997 年 3 月，任宁波中元房地产开发有限公司预算员；1997 年 4 月至 2002 年 12 月，任宁波宏伟防水工程有限公司副总经理；2003 年 1 月至今，任中恒(宁波)防水堵漏科技有限公司执行董事、总经理。

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。

本次任命尚需提交股东大会审议。

（一）对公司生产、经营的影响：

对上述人员的任命符合公司管理及发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《广东赛力克防水材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2024年8月8日