

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

南京英斯瑞德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，公司第三届董事会第十一次会议于2024年8月22日审议并通过。

提名伍然先生为公司董事，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

黄碧野先生因工作调整而辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》，第三届董事会第十一次会议提名伍然先生为公司第三届董事会董事人选，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

伍然，男，1987年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月至2012年5月，就职于航天晨光股份有限公司，担任销售员；2012年8月至2013年5月，就职于南京沃太克文化产业发展有限公司，担任数字影像；2013年6月至2018年2月就职于南京际华三五二一环保科技有限公司，担任销售处销售员；2018年3月至2020年5月，担任南京际华三五二一环保科技有限公司总经理助理兼生产综合处处长；2020年6月至2023年7月，担任南京际华三五二一环保科技有限公司总

经理助理；2023 年 8 月至 2024 年 8 月，担任南京际华三五二一环保科技有限公司副总经理；2024 年 8 月至今，担任南京际华三五二一环保科技有限公司总经理。

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，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日