

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8月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议并通过《关于拟增补第六届董事会董事的议案》。

提名刘新卫先生为公司董事，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年第二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

周环飞先生因工作原因辞去公司董事职务，公司需选举新任董事。

（三）新任董监高人员履历

刘新卫：男，1987年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士学位。2011年5月至2014年8月，任天津渤海通汇货币兑换有限公司收益中心总经理；2014年9月至2016年10月，任深圳前海航空航运交易中心有限公司金融产品部副总经理；2016年10月至2017年12月，任中原股权投资管理有限公司基金一部高级基金经理；2018年1月至2019年7月，任河南中原古泉投资管理有限公司风控总监；2019年7月至2020年6月，任河南中原古泉投资管理有限公司副总经理；2020年7月至2023年3月，任中原股权投资管理有限公司基金业务二部总经理；2023年4月至今，任中原股权投资管理有限公司投资管理部总经理；2024年3月至今，兼任河南中原古泉私募基金管理有限公司风险合规负责人。

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十二次会议决议》

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日