

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司董事任免公告

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》等的有关规定，公司于2024年8月26日召开了第四届董事会第二次会议并审议通过：

选举冯雪女士为公司董事，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

公司原董事穆锦全因个人原因辞去董事职务，公司按照《公司章程》等规定，选举上述新任董事。

（三）新任董监高人员履历

冯雪，女，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。

1988年至2000年，第四军医大学本科、硕士、博士学历。

2008年至2017年于第四军医大学口腔医院任副教授、副主任医师；2018年至今于西北大学医学院主任医师。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日