

证券代码：874394

证券简称：重庆美泰

主办券商：银河证券

重庆美泰塑胶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，公司第一届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 11 日审议并通过：

提名刘林女士为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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

陈红青女士因个人身体原因，申请辞去公司第一届董事会所担任的董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名刘林女士为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

刘林女士，1999 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2021 年 11 月至 2022 年 3 月担任重庆条条是道网络科技有限公司广告运营岗；2022 年 3 月至 2023 年 12 月担任广州荣煜电动车有限公司项目经理；2023 年 12 月至今担任重庆美泰塑胶股份有限公司项目经理。

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：

本次任命符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《重庆美泰塑胶股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

重庆美泰塑胶股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日