

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料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》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2019 年 4 月 9 日审议并通过：

提名袁东华为公司董事，任职期限 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去张添翼的董事职务的议案。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由谭忠先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事袁东华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

张添翼因工作变动辞去董事职务，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名袁东华为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

袁东华，男，出生于 1973 年 12 月 3 日，1995 年毕业于军财高专，1995 年-2015 年在九江市轻型汽车修理改装厂任职财务科长，2015 年-现在担任九江市国有资产经营有限公司投资部副部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任免情况不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

九江市钒宇新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2019年4月29日