

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰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

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 2018 年 8 月 30 日审议并通过：

提名李甫、黄荣昊为公司董事，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期为止，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李成良主持。

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

被任命董事李甫持有公司股份 7,470,704 股，占公司股本的 15.6879%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事黄荣昊持有公司股份 4,465,446 股，占公司股本的 9.3772%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

经公司经营层推荐，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李甫、黄荣昊为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司任职期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

（四）新任董监高人员履历

李甫先生,身份证号352201199206190015,1992年6月19日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2018年5月毕业于美国国立大学工商管理专业。李甫先生,2017年7月至今担任厦门嗨够电音网络科技有限公司监事,任期三年。

黄荣吴先生,身份证号352201199206120017,1992年6月12日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2018年6月毕业于新西兰奥克兰大学会计金融专业。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

李甫、黄荣吴担任公司董事后,有利于确保公司治理机制的完善,不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日