

证券代码：833295

证券简称：国佳新材

主办券商：国联证券

珠海国佳新材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，公司第二届董事会 2019 年第二次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

提名刘仲康为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，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 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事陈春雁主持。

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

被提名董事刘仲康持有公司股份 907,676 股，占公司股本的 0.908%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事会于 2019 年 7 月 22 日收到董事长王海波先生递交的辞职报告，董事长王海波因身体不适请求辞去所担任的董事、董事长职务。

为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事。经公司董事会提名刘仲康先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年第一次临时股东大会通过起，至本届董事会任期届满为止。

（四）新任董监高人员履历

刘仲康，男，1953年1月出生，中国国籍，专科学历，1971年-1993年 招工进国营九六零三厂历任厂办秘书、人事科长。1993年-2003年 湖北省华联楚天大夏历任岁饮部经理，总经理，党委书记。2004年-2009年 武汉海格尔科技有限公司任总经理。2009年-2012年 武汉兵兵药业有限公司任总经理。2013年至今 武汉兵兵药业有限公司法人代表。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

刘仲康先生担任公司董事，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展。

三、备查文件

《珠海国佳新材股份有限公司第二届董事会 2019 年第二次会议决议》

《刘仲康先生的简历》

珠海国佳新材股份有限公司

董事会

2019年7月24日