

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司 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，公司第三届董事会第十九次会议于2019年5月29日审议并通过：

提名田佳为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，并将提交2019年第四次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长刘巍主持。

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

被提名董事田佳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事黄旭东先生因个人原因提请辞去公司董事职务。黄旭东先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟提名田佳女士为公司第三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三届董事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

田佳，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1988年07月，2007年至2010年就读于湖北省经济管理干部学院旅游英语专业，大专学历，企业人力资源管理师二、三级职称。2010年9月至2013年5月任武汉如意集团如意生鲜食品公司行政专员；2015年3月至2016年4月任厦门元之道生物科技有限公司人事行政专员；2016年5月至2016年11月任厦门市贝莱通信设备有限公司人事行政专员；2016年12月至今任厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司人事行政专员。

二、任免对公司产生的影响

上述人员的任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日