

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

## 西部宝德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，公司第二届董事会第十一次会议于 2021 年 2 月 3 日审议并通过：

提名李来平先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 10 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由程志堂先生主持。

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）任命/免职原因

因公司第二届董事会原董事长程志堂先生已满退休年龄拟退休，自股东大会选举新任董事、董事会选举新任董事长后程志堂先生将不再担任公司董事长。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李来平先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，李来平先生不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）新任董监高人员履历

李来平先生，中国国籍，无境外永久居住权，1974年11月出生，硕士学历，中共党员，正高级工程师。1998年-2003年，在西北有色金属研究院工作，粉末冶金研究所；2003年-2005年，在西北有色金属研究院工作，任粉末冶金中心工程师、主任助理；2005年-2007年，在西北有色金属研究院工作，任粉末冶金研究所所长助理；2007年-2013年，在西北有色金属研究院工作，任钼研究中心主任；2013年-2020年，在西北有色金属研究院工作，任难熔金属材料研究所所长。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

因公司第二届董事会原董事长程志堂先生已满退休年龄拟退休，拟提名李来平先生为董事属于公司正常变更董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《西部宝德科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2021年2月5日