

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

宏祥新材料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 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 10 月 8 日审议并通过。

任命魏兆强先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，自 2021 年 10 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 106,570 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定，公司原董事崔占明先生不适合继续担任公司董监高等职务，经股东提名选举魏兆强先生为公司第四届董事会董事，任期自第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

魏兆强先生，1964 年 07 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1985 年 7 月至 1988 年 7 月，任山东省陵县第八中学教师；1988 年 8 月-1997 年 8 月，先后担任山东宏祥化纤集团有限公司办公室主任秘书、副主任；1997 年 8 月至 2003 年 6 月任山东宏祥化纤集团有限公司办公室主任；2003 年 6 月至 2012 年 8 月担任山东宏祥化纤集团有限公司办公室副总经理；2012 年 8 月至今担任宏祥新材料股份有限公司销售部副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《宏祥新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日