

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022—071

中材科技股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议于2022年12月22日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2022年12月26日下午3时在北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。聘任段星亮先生担任公司副总裁，任期与第七届董事会任期一致。

段星亮简历如下：

段星亮先生：中国国籍，1982年出生，中共党员，硕士，经济师。曾任中国建材股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理、中国建材股份有限公司人力资源部副总经理（主持工作）、中国建材股份有限公司行政人事部副总经理。现任公司副总裁。

段星亮先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

三、备查文件

第七届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十六日