

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2023-060

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据《公司章程》等相关规定，公司于2023年7月13日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。经提名委员会提名并进行资格审核，与会董事充分讨论，一致同意推选公司董事李怡成先生（简历附后）为公司第三届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2023年7月14日

附件：个人简历

李怡成，1991年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2017年10月至2018年11月任建龙微纳技术支持部工程师，2018年11月20日至2019年12月任物流部部长助理，2019年12月3日至2021年12月任健阳科技总经理，2022年6月至今任健阳科技执行董事，2022年1月至今任公司销售副总经理，2022年6月至今任洛阳健诚执行董事兼总经理，2022年4月至今任公司董事。

李怡成先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。