

证券代码：836329

证券简称：泰瑞新材

主办券商：华福证券

## 江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司董事任职公告

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二次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

提名周娜为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期为止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话、短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由俞学功先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事周娜持有公司股份 11,000 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原公司董事顾武林先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

#### （四）新任董监高人员履历

周娜女士 1990 年 02 月 14 日出生 专科学历 中国国籍 无境外永久居留权  
毕业于安徽审计职业学院社会审计专业

2013 年 8 月-2014 年 5 月 合肥志诚工程有限公司 出纳

2014 年 6 月-2015 年 2 月 江苏瑞鸿律师事务所 会计

2015年3月至今 江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司 财务主管

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

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

《江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日