

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

任命宫志勇先生为公司董事，任职期限至本届期满，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。

会议由董事长李力锋先生主持。

本次任免不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

被任命董事宫志勇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事张浴晖女士因个人原因离职。

（四）新任董监高人员履历

宫志勇，男，汉族，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权。1990 年 3 月至 1994 年 11 月任空军第 12 飞行学院机械师，1994 年 12 月至 2007 年 2 月为自由职业者，2007 年 3 月至今任上海宜瓷龙新材料股份有限公司生产部主管、人事行政部主管等职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

宫志勇先生的任命使公司董事会成员达到法定最低人数。未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日