

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会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

任命张磊先生为公司董事，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

被任命董事张磊先生持有公司股份 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

公司原董事杨国钦先生因个人原因辞去董事职务。

（四）新任董监高人员履历

张磊，男，汉族，1984 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月至今在上海宜瓷龙新材料股份有限公司工作，曾任销售部经理，现任上海宜瓷龙全资子公司浙江宜瓷龙新材料科技有限公司副总经理，负责烤瓷板的加工生产和销售。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

张磊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