

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2020-018

江苏丽岛新材料股份有限公司 关于增补董事候选人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事莫朝阳先生因个人原因辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。公司控股股东蔡征国提名徐红光女士为第三届董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为徐红光女士满足担任公司董事的任职条件。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，同意徐红光女士担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次董事会提名第三届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。董事会提名的董事候选人不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 95 条不得担任公司董事的情形。董事会提名的董事候选人符合担任上市公司董事的资格和条件要求，同意本次董事候选人的提名，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 28 日

附：公司第三届董事会董事候选人简历

徐红光简历

徐红光，女，1973年8月出生，中专学历。现任江苏丽岛新材料股份有限公司内控。曾任常州丰田公司质检、常州全华兴齿轮质检统计、常州三源统计等职。