

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司独立董事任命公告

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，公司第三届董事会第十五次会议于 2019 年 1 月 10 日审议并通过：

提名贺峥杰先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议为临时董事会，本次会议召开 5 日前以电话等方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由董事长赵国锋先生主持。

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

被提名独立董事贺峥杰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经董事会审议，提名贺峥杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

贺峥杰先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学博士，南开大学化学学院教授、博士生导师。1994 年-1998 年，就职于南开大学元素有机化学研究所，历任讲师、副教授；1999 年-2004 年，留学南非比勒托利亚大学、美国马奎特大学及普度大学，任职助理研究员、博士后研究员；2004 年 11 月至今，就职于南开大

学化学学院，任教授、博士生导师。

二、任免对公司产生的影响

本次任免有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019年1月11日