

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事、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，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 11 月 12 日审议并通过：

提名王赫楠先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名安旭涛先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁良杰先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张学福先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张良先生主持。

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）任命/免职原因

根据公司发展战略，为进一步优化公司治理结构，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司增选董事并拟建立独立董事制度。

（三）新任董监高人员履历

王赫楠，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2003年11月，就职于天津泰达酒店集团任公关部专员；2003年11月至2005年12月，就职于天津市我爱我家房屋租赁置换有限公司任企划部经理；2005年12月至今，就职于天津万兆投资发展集团有限公司任企金部经理。

安旭涛，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年7月至2005年7月，就职于内蒙古农业大学经济管理学院任教师；2005年8月至2012年11月，就职于浙江省宁波职业技术学院任教师；2012年12月至今，就职于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司任董事、副总经理、董事会秘书。

袁良杰，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年7月至1991年8月，就职于湖北省张金中学任教师；1994年7月至今，就职于武汉大学化学与分子科学学院历任讲师、副教授、教授。

张学福，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年8月至2003年12月，就职于山东昌邑石化有限公司；2004年2月至2006年11月，就职于北京永拓会计师事务所山东分公司任项目经理；2006年11月至2011年11月，就职于中瑞岳华会计师事务所有限公司任审计经理；2012年4月至2014年7月，为北京汇杰健信会计师事务所（普通合伙）执行合伙人；2014年8月至今，为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

董事的增选及三名独立董事的任命将对公司完善治理结构起到积极地促进作用，有利于公司生产、经营的进一步规范运作。

三、备查文件

(一) 《内蒙古欧晶科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2019年11月12日