

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

## 北京凯德石英股份有限公司 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，公司第二届董事会第十八次会议于2020年12月14日审议并通过：

提名张娜女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年第七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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏德栋先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年第七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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘志弘先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年第七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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长张忠恕先生主持。

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

进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。

## （三）新任董监高人员履历

1.张娜女士，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009 年 6 月至 2012 年 6 月，为北京交通大学经济管理学院经济学博士后；2012 年 10 月至 2016 年 9 月，为北京交通大学中国产业安全研究中心会计学博士后；2012 年 6 月至今为北京交通大学经济管理学院副教授。

2.苏德栋先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001 年 8 月至 2004 年 7 月，为北京市高级人民法院干部；2004 年 8 月至 2013 年 2 月，为北京市国方律师事务所、北京市君佑律师事务所、北京世联新纪元律师事务所律师、合伙人；2013 年 3 月至今，为国浩律师（北京）事务所合伙人。

3.刘志弘先生，1959 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 7 月至 1996 年 9 月，任北京半导体器件五厂

工程师；1996年10月至2020年3月，任清华大学微电子研究所高级工程师。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免独立董事属于进一步完善公司治理规范需要，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020年12月14日