

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 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十二次会议于2020年4月15日审议并通过：

提名张凯轩先生为公司董事，任职期限本届董事会届满之日，自2020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0.00%，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

因公司原董事钱卫刚先生辞去董事职务，导致公司董事会人数低

于最低法定人数。董事会提名张凯轩先生为公司董事，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过日至第二届董事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

张凯轩，男，1977 年 8 月出生，美国国籍，1997 年 7 月其余的首钢工学院工业电气自动化学士学位，2007 年 6 月取得美国圣何西州立大学企业管理学士。1999 年 8 月至 2002 年 3 月在北京凯德石英塑料制品有限公司任生产部部长，2002 年至 2009 年先后在 EMI 公司任工程师、KITE 公司任经理。2001 年 4 月至 2015 年 6 月在凯德石英有限公司任董事。2015 年 7 月至今自由职业。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任职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：

张凯轩先生具备良好的教育背景及丰富的管理经验，本次提名为公司董事，有利于优化公司管理结构，提升公司治理水平，符合公司的发展战略，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日