

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯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，公司第三届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 15 日审议并通过：

提名徐冯逸如女士为公司董事，任职期限自第三届董事会届满之日止，自 2020 年年度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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由董事长徐军先生主持。

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

为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，促进公司更好更规范地发展，公司董事会提名徐冯逸如女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

徐冯逸如，女，1996 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2019 年 8 月至 2020 年 3 月在上海东大化学有限公司 DCS 担任主任助理，2020 年 3 月至 2021 年 3 月在上海东大化学有限公司表面活性剂事业部担任工艺员。2020 年 10 月至今担任山东一诺威聚氨酯股份有限公司团委副书记。

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：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会

2021年4月15日