

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司董事免职公告

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十三次会议 2023 年 10 月 30 日审议并通过：

免去武光亮先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司能够高效规范运作和科学决策。

二、任免对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司已召开董事会选举刘潇女士为公司董事，本次董事的任免符合公司经营和治理的需要，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

《青岛伊森新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日