

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任免公告

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四次会议于2018年10月15日审议并通过：

提名王政为公司董事，任职期限与本届董事会任职期限一致，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提议免去于奉先的董事职务的议案。自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长孙昌东先生主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事王政持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事于奉先持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据公司经营需要，公司董事会免去于奉先的董事职务，任命王政先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

王政，男，1974年3月23日出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。学习经历：1992年9月至1994年7月就读于西安电子科技大学，专科学历。2002年9月至2004年7月就读于对外经济贸易大学，获得学士学位。工作经历：1994年9月至2008年10月，任万达集团股份有限公司青岛办事处经理，2008年11月至2013年11月，就职于东辰控股集团有限公司，任办公室经理；2013年12月至2016年3月，就职于卓达新材料科技集团有限公司，任企管部经理；2016年4月至2018年8月就职于山东山尔铝业有限公司，任副总经理。2018年8月至今，就职于青岛伊森新材料股份有限公司，任董事长助理。2018年9月至今，就职于青岛伊森新材料股份有限公司，任总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

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二届董事会第四次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2018年10月16日