

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2021-65

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议的通知于2021年10月21日以书面方式(直接或电子邮件)发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第九届董事会第十二次会议于2021年11月1日下午以通讯方式召开。

3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因工作需要，经总经理王杨林先生提名，董事会同意聘任朱守益先生担任公司副总经理，任期三年（朱守益先生简历附后）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

海螺型材第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 3 日

附件：朱守益简历

朱守益：男，1977年出生，本科学历。2002年毕业于安徽理工大学后进入公司，历任公司质控处处长助理、一二分厂副厂长、三分厂厂长、芜湖海螺新材料有限公司总经理、安徽海螺彩色印刷有限公司总经理、英德海螺型材有限责任公司总经理、芜湖海螺型材贸易有限责任公司总经理、本公司生产品质部部长、物资供应部部长、总经理助理等职，现任本公司董事，兼任公司塑料与门窗研究所副所长、芜湖海螺新材料有限公司董事长。

截止公告日,朱守益先生本人未持有公司股份,未在控股股东、实际控制人单位兼任职务,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网站查询,朱守益先生不属于“失信被执行人”。朱守益先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。