

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2021-038

杨凌美畅新材料股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）董事会于2021年4月2日收到董事成刚先生的书面辞职报告，成刚先生因个人原因提出辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。关于成刚董事辞职的情况，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-024）。

二、提名非独立董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2021年4月21日召开第二届董事会第四会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名刘洪新先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2020年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件：候选人简历

刘洪新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历。1989年至2015年期间历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理、郑州分公司总经理、贵阳海信电子有限公司总经理、青岛海信电器股份有限公司副总经理兼营销公司总经理。2006年1月至2014年11月任青岛海信电器股份有限公司总经理，2006年6月至2019年1月起任青岛海信电器股份有限公司董事，2015年6月至2019年1月任青岛海信电器股份有限公司董事长，2015年10月至2019年1月任海信集团有限公司总裁，2020年3月起任杨凌美畅新材料股份有限公司总经理。

截至本公告日，刘洪新先生未持有公司股票。刘洪新先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘洪新先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。