

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2020-050

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于完成补选第二届董事会非独立董事的公告

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

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事成刚先生因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-024）。

公司分别于2021年4月21日召开第二届董事会第四次会议，2021年5月13日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意补选刘洪新先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘洪新先生简历详见附件。

本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2021年5月13日

附件：刘洪新先生简历

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。2021年3月12日起，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。