

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2023-038

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事牟宏宝先生提交的书面辞职报告，牟宏宝先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务，辞职后牟宏宝先生将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的有关规定，公司于2023年10月30日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名董雪梅女士（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2023年度第二次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，董雪梅女士将同时担任公司第二届董事会提名委员会委员，任期自公司2023年度第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2023年10月30日

附件：

简历

董雪梅女士，1980年12月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，法律硕士学历。历任中国华腾工业有限公司副总法律顾问兼审计与风险管理部部长，现任北京建院（北京建筑设计研究院有限公司）总法律顾问。

董雪梅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。