

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2022-013

有研新材料股份有限公司

关于董事李彦利先生辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

公司董事会收到董事李彦利先生递交的辞职报告，李彦利先生因工作原因，辞去公司董事会董事职务。李彦利先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为全面提升管理水平，改善经营业绩，规范运营，持续发展发挥了积极、重要作用。在此对李彦利先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

李彦利先生辞去公司董事职务后，公司董事人数将不满足《公司章程》规定的7名人数，经公司第八届董事会提名委员会第三次会议及第八届董事会第八次会议审议，提名毛昌辉先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。

董事候选人简历如下：

毛昌辉，男，1969年12月出生，中共党员，正高级工程师，毕业于中南大学粉末冶金专业，享受国务院特殊津贴。长期从事有色金属信息功能材料的研究开发工作，科技部“十四五”重点研发计划规划组专家，国防科工局军用关键材料“十四五”规划信息功能材料专业组专家；现任有研工程技术研究院有限公司总经理，有研（广东）新材料技术研究院院长，智能传感功能材料国家重点实验室主任。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2022年4月16日