

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-069

## 杨凌美畅新材料股份有限公司

### 关于补选第二届董事会非独立董事、聘任总经理的公告

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、关于补选非独立董事的情况

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名柳海鹰为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

柳海鹰先生未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、关于聘任公司总经理的情况

公司于2023年10月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任柳海鹰为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

柳海鹰担任公司总经理不会导致董事会中兼任高级管理人员的人数超过董事总人数的二分之一。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

柳海鹰的简历附后。

#### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
  - 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2023年10月16日

附：柳海鹰简历

附件：

**柳海鹰先生**，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年至2021年，任江苏观瀚文化产业有限公司董事长；2014年至2016年，任上海观浩营销策划有限公司监事；2016年至今，任上海观浩营销策划有限公司执行董事及总经理职务；2021年至今，任杨凌美畅新材料股份有限公司副总裁职务。

截至目前，柳海鹰先生未持有杨凌美畅新材料股份有限公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，公司外部仍兼任上海观浩营销策划有限公司执行董事及总经理职务。柳海鹰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。