

证券代码：601118

证券简 称：南 胶

公告 号：2020-072

## 南天然 胶产业集团股份有限公司

### 关于董事变动的公告

大

根据工作需要，并 公司控股股东 南省农垦投资控股集团有限公司提名，公司分别于 2020 年 11 月 23 日和 2020 年 12 月 9 日召开 五届董事会 三十六会议和 2020 年 三 临时股东大会，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》和《关于选举非独立董事的议案》，艾 伦先生当选为公司 五届董事会非独立董事，任期与 五届董事会同步，王任飞先生不再担任公司 五届董事会非独立董事及董事会专门委员会的相关职务。公司董事会对王任飞先生在任期间的勤勉履职以及对公司所做出的贡献表示 心的感谢。

特 公告。

南天然 胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2020年12月10日