

证券代码：831316

证券简称：连连化学

主办券商：中泰证券

江苏连连化学股份有限公司 高级管理人员变动公告(任免情况)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

江苏连连化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 7 日审议并通过：

聘任张磊先生为公司董事会秘书，任期自 2017 年 6 月 7 日起至 2020 年 6 月 6 日止。

本次会议通知于 5 月 27 日以电话、书面相结合的方式通知全体董事，会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由全体董事共同推举董事连加松先生主持。

以上决议表决情况均为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司高级管理人员任期届满，原董事会秘书王志林女士不再担任公司董事会秘书的职务。

(二)被任免董监高人员情况

1、该任命董事会秘书张磊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。同时张磊符合董事会秘书任职资格，具体情况如下：

(1) 张磊不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。对张磊的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

(2) 张磊的通讯方式如下：

电话：0518-88586677

手机：13775587661

传真：0518-88581882

电子邮箱：471082513@qq.com

通讯地址：江苏省灌云县临港产业区纬七路南

邮政编码：222228

张磊先生不属于失信联合惩戒对象。

2、原董事会秘书王志林女士持有公司股份数为 826,000 股，持股比例 1.76%。

(三)任命/免职原因

因第一届高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长连加松提名，公司董事会聘任张磊先生为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次聘任未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次聘任不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏连连化学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏连连化学股份有限公司

董事会

2017年6月8日