

江苏连连化学股份有限公司 高管变动公告（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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2018年1月23日审议并通过：

任命王志林女士为公司总经理，任职期限自本次董事会任命之日起计算，至本届董事会届满为止。

免去王志林女士公司副总经理的职务。

截至本公告发布之日，王志林女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，不属于失信被执行人。

本次会议召开10日前以电话、书面相结合的方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由连加松先生主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理王志林女士持有公司股份826,000股，占公司股本

的 1.76%。

该免去副总经理王志林女士持有公司股份 826,000 股，占公司股本的 1.76%。

(三) 任命/免职原因

因公司原总经理连加松先生辞去公司总经理职务，按照《公司法》和公司章程要求，根据公司实际经营情况，重新增补高级管理人员。

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

王志林女士的任免未导致公司董事会、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

本次任命的总经理王志林女士，兼任公司董事、财务总监，分管公司财务部和安环部，符合公司发展需要，更加有利于公司提高经营管理水平，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《江苏连连化学股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏连连化学股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日