

证券代码：839931

证券简称：国润股份

主办券商：开源证券

广州国润化工股份有限公司 董秘变动公告（任职）

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，公司第一届董事会第十一次会议于2018年5月25日审议并通过：

因公司前任董事会秘书张宝国离职（公告编号：2018-015），根据董事长提名，拟聘任潘爱娣女士为公司董事会秘书。

本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份8,400股，占股份总数的0.24%，会议由董事长张海波主持。

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

该任命董事会秘书潘爱娣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

潘爱娣女士，1992 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；2016 年 8 月至今，任公司财务主管；尚未取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

截至本公告日，潘爱娣女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

潘爱娣女士的通讯方式如下：

电话：020-82553726

传真：020-82553956

电子邮箱：kay@gr-gf.com

通讯地址：广州市科学大道中 99 号科汇金谷二街三号 6 楼

（三）任命/免职原因

公司前任董事会秘书张宝国离职，经公司第一届董事会第十一次会议审议，聘任潘爱娣女士为公司董事会秘书。

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

董事会秘书的任免不涉及董事会成员人数的变动，不会对董事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免属于正常的人员变动，符合《公司法》及《公司章程》规定，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州国润化工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州国润化工股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 28 日