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 董事变动公告

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 12 日审议并通过：

董事张海波、罗丽平、张宝国已于 2018 年 5 月向董事会提交辞任申请，根据《公司法》与公司章程的有关规定，公司将补选新任董事。经控股股东共青城久德投资管理合伙企业（有限合伙）提名，拟聘任汤宝林先生、杨建荣先生、潘爱娣女士为公司第一届董事会董事，任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 15 人，持有公司股份 3,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长薛雄师主持。

以上决议表决情况为：

同意票股数 350 万股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占公司股份总数的 100%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事汤宝林持有公司股份 154,000 股，占公司股本的 4.40%。

该任命董事杨建荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事潘爱娣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

截至本公告日，以上任命董事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。

(三)任命/免职原因

因原董事张海波、罗丽平、张宝国辞任，导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司需补选董事。

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

本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》、公司章程等有关法律法规的规定，有利于公司保持健全的治理机制。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事的任命有利于公司完善管理结构，促进规范管理，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广州国润化工股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广州国润化工股份有限公司

董 事 会

2018年6月14日