

证券代码：837240

证券简称：润晶科技

主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

核心员工认定公告

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、核心员工认定的审核情况

为提高团队凝聚力，促进核心员工与公司共同发展，公司董事会提名乔正收、崔德全、戴伟国、解少愚、王崑峰、周绍涛、李荣兴、刘磊、陈智民、陆为民 10 名员工为公司核心员工。具体审议情况如下：

（一）公司于 2019 年 8 月 21 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》。董事会提名乔正收、崔德全、戴伟国、解少愚、王崑峰、周绍涛、李荣兴、刘磊、陈智民、陆为民 10 名员工为公司核心员工。

（二）2019 年 8 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-031），并于 2019 年 8 月 21 日至 2019 年 9 月 5 日期间，面向全体员工公示并征求意见，截止公示期结束，全体员工未对提名上述核心员工提出异议。

（三）2019 年 9 月 9 日，公司组织召开了 2019 年第一次职工代表大会，与会职工代表同意上述 10 名员工被认定为核心员工。

（四）2019 年 9 月 9 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过《关于提名公司核心员工的议案》，公司监事会认为：董事会提名核心员工的认定程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，未发现所包含的信息存在不符合规定的情况。上述 10 名员工在关键岗位发挥重要作用，符合公司核心员工的认定标准，监事会对该议案予以认定且无异议。

（五）2019年9月10日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》，会议表决结果为：同意股数51,386,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

二、备查文件

（一）《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

（三）《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

（四）《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

董事会

2019年9月10日