

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司董事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2019年12月13日审议并通过：

提名刘声泉先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，自2019年12月13日起生效。上述提名人员持有公司股份300万股，占公司股本的6%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由刘声金主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司董事李精文先生因个人原因，已向公司董事会提出辞去董事职务的申请。鉴于李精文先生的辞职将导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会决定提名刘声泉为公司第一届董事会董事候选人，任职自股东大会审议通过日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

刘声泉，中国籍，1977年8月30日出生无境外永久居留权，高中学历，现住：东莞市万江区都会广场会景峰1201房，2012年~至今就职于江门市明益建材有限公司总经

理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司董事会决定提名刘声泉为公司第一届董事会董事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东和润新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2019年12月13日