

证券代码：839063

证券简称：联盛化学

主办券商：中银证券

浙江联盛化学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，公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 26 日审议并通过：

提名阮涛涛先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 100%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由牟建宇主持。

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

因郑峰女士辞去独立董事一职，公司董事会提名阮涛涛先生为公司第二届董事会独立董事候选人，以确保公司内部决策机制稳定。

（三）新任董监高人员履历

阮涛涛，男，汉族，1985 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2009 年 5 月至今任职于浙江利群律师事务所，2020 年 1 月起任职联盛化学独立董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次增补独立董事，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江联盛化学股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2019年12月26日