

证券代码：872909

证券简称：金润龙

主办券商：开源证券

江苏金润龙科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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十次会议于2020年3月16日审议并通过：

提名陈谷登先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏树旺先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈谷登先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自2020年3月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命夏树旺先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自2020年3月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长王瑶女士主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议；本次高级管理人员任命不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

由于公司黄强先生、居永权先生因个人原因，申请辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名陈谷登先生、夏树旺先生为公司董事，提交董事会表决，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。黄强先生因个人原因辞去董事会秘书职务、苏杨月女士因个人原因辞去财务负责人职务，现任命陈谷登先生担任董事会秘书、夏树旺先生担任财务负责人，任职期限自 2020 年 3 月 16 日至本届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

陈谷登，男，出生于 1957 年 10 月，汉族，中国国籍，江苏省高邮市人，无境外居留权，本科学历，中共党员。1975 年 2 月至 2015 年 11 月，在江苏省高邮市从事教育工作，中学高级教师，高邮市教育局中层管理人员；2015 年 12 月至今，受聘江苏金润龙科技股份有限公司，担任总经办主任

夏树旺，男，出生于 1969 年 11 月，汉族，中国国籍，江苏省苏州市人，无境外居留权，大专学历。2009 年 11 月至 2010 年 10 月就职于宁波奥森健身器材有限公司，担任财务总监，2010 年 11 月至 2013 年 4 月就职于苏州润银担保有限公司，担任副总经理，2013 年 7 月至 2015 年 10 月就职于苏州发源地科技发展有限公司，担任副总经理，2015 年 10 月至 2018 年 9 月就职于凯工电气（苏州）有限公司，担任财务总监，2018 年 9 月至今，就职于江苏金润龙科技股份有限公司，担任财务主管。

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：

本次变动不会对公司生产、经营产生不利影响。新提名、任命的董事和高级管理人员具备履行各自职责的能力和条件，有利于完善公司治理，推动公司团队建设和日常经营活动的开展。

三、备查文件

《江苏金润龙科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏金润龙科技股份有限公司

董事会

2020年3月16日