

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2020年4月24日审议并通过：

提名张海伦先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第二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。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长张在忠先生主持。

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

根据公司战略规划和业务发展需要，增加公司董事会决策的科学性，现拟提名张海伦先生担任公司第二届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

张海伦，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学（华东），本科学历。历任黄河口氯碱厂仪表车间主任、生产科科长、山东海科胜利电化有限公司技术部部长、总经理助理、总经理、东营市赫邦化工有限公司总经理、山东欧铂新材料有限公司总经理、山东海达物流有限责任公司总经理、山东海科化工集团石化事业部副总经理、山东小海豚能源科技有限公司总经理、汇链科技有限公司总经理、山东海达物流有限责任公司董事长。现任山东海科化工有限公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

### （一）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日