

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长任命公告

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九次会议于 2020 年 5 月 14 日审议并通过：

选举张海伦先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 5 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 6 人，会议由董事长张在忠主持。

本次任免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

公司原董事长张在忠先生因个人原因申请辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举张海伦先生为公司第二届董事会董事长。

（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）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次选举张海伦先生为公司董事长，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九次会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

董事会

2020年5月14日