

证券代码：832667

证券简称：竹林松大

主办券商：长江证券

竹林松大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，公司第二届董事会第三十次会议于2020年5月20日审议并通过：

提名张咏梅女士为公司董事，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自2020年第五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%，不是失信联合惩戒对象。

任命张长红女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止，自2020年5月20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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长张咏辉主持。

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免不需要提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☒是 ☐否

（二）任命/免职原因

公司董事郑红卫先生因个人原因辞去董事职务；陈静宜女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，董事会同意提名张咏梅为第二届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会通过之日起计算；聘任张长红为公司董事会秘书，任职期限自2020年5月20日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

1、张咏梅，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996 年 10 月至 2002 年 10 月就职于郑州市竹林镇豫中药厂化验室，任化验员；2005 年 3 月至 2018 年 12 月就职于竹林松大科技股份有限公司财务部，任会计主管，2019 年 1 月至今任职于竹林松大科技股份有限公司综合部，任综合部经理。

2、张长红，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015 年 7 月至 2017 年 3 月就职于竹林松大科技股份有限公司融资部，任融资专员；2017 年 3 月至 2020 年 3 月就职于竹林松大科技股份有限公司融资部，任融资主管；2020 年 3 月至今就职于竹林松大科技股份有限公司融资部，任融资经理。

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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司经营发展所需，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日