

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

## 柳晶科技集团（常州）股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十五次会议于2020年5月22日审议并通过：

提名任文强先生为公司董事，任职期限三年，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1752万股，占公司股本的71.1885%，不是失信联合惩戒对象。

提名任文虎先生为公司董事，任职期限三年，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388万股，占公司股本的15.7655%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡胜利先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名王古月先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名朱连生先生为公司董事，任职期限三年，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。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由任文强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

胡胜利，男，汉族，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2000年6月至2001年在北京仁创科技集团有限公司任检测员；2001年2月至2006年5月在北京仁创科技集团有限公司任质量部经理；2006年5月至2010年10月在北京仁创科技集团有限公司任生产厂长；2010年10月至2012年5月在北京仁创科技集团有限公司任生产部部长；2012年5月至2018年5月在北京仁创科技集团有限公司任主管生产副总经理；

朱连生，男，壮族，1990年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2009年6月至2018年10月在上汽通用五菱汽车股份有限公司车身车间任生产线班长；2018年至2019年6月在柳州市柳晶科技股份有限公司任生产助理；2019年7月至今在柳州柳晶环保科技有限公司任生产主管；

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述选举及任命为公司正常换届，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《柳州柳晶集团（常州）股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

柳晶科技集团（常州）股份有限公司

董事会

2020年5月22日