

证券代码：872912

证券简称：清远科技

主办券商：华鑫证券

上海清远管业科技股份有限公司董事提名公告

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十一次会议于2020年6月17日审议并通过：

提名赵春妹女士为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满，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6,776,000股，占公司股本的17.99%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由苏长裕主持。

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

鉴于公司董事刘斌先生因个人原因已辞去董事职务，导致公司董事会成员人数不符合《公司法》以及《公司章程》最低人数的规定，董事会提名赵春妹女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期期满为止。

（三）新任董监高人员履历

赵春妹，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1993年08月至1998年02月，任上海裕东工贸公司业务员；1998年03月至2001年12月，任上海永裕给排水工程配套有限公司业务员；2002年01月至2004年05月，任上海清远管业有限公司销售副经理；2004年06月-2017年12月，任上海清远管业科技有限公司销

售副经理；2017 年 12 月至今任上海清远管业科技股份有限公司销售副经理。

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：

新任董事赵春妹女士具有丰富的企业管理和营销经验，有利于履行董事职责，该任命符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海清远管业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议会议决议》。

上海清远管业科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日