

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

## 南京科润工业介质股份有限公司 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，公司第三届董事会第七次会议于2020年9月14日审议并通过：

提名侯奎先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满之日为止，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日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长聂晓霖女士主持。

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

董事李卫东先生因个人原因，申请辞去董事职务，由此导致公司董事

不足 5 人，特提名侯奎先生担任公司董事。

### （三）新任董监高人员履历

侯奎，男，中国国籍，1981 年 7 月出生，无境外永久居住权，本科学历。2005 年 7 月至今，历任南京科润工业介质股份有限公司销售服务工程师、区域经理、部长助理、销售部长、热加工事业部总经理、公司产品线总经理；

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2020 年 9 月 30 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会审议《关于补选公司董事的议案》补选一名董事，任期至本届董事会期满之日为止。

### （二）任免对公司生产、经营的影响：

李卫东先生的辞职，对公司的日常经营活动不会产生不利影响。公司对李卫东先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。

侯奎先生的任命将进一步规范公司经营管理，对公司的经营和管理有积极的作用。

## 三、备查文件

《南京科润工业介质股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京科润工业介质股份有限公司

董事会/监事会

2020年9月14日