

证券代码：430507

证券简称：ST 胶脂

主办券商：金元证券

苏州信达胶脂材料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 2020 年第五次临时股东大会于 2020 年 10 月 15 日审议并通过：

提名庄培帅先生为公司董事，任职期限自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，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。

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 5 人，会议由董事长刘钧先生主持。

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）任命原因

公司董事会于 2020 年 9 月 30 日收到公司董事刘奎先生的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名庄培帅先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

庄培帅，男，1983 年 1 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月 16 日至 2009 年 11 月 8 日任职于扬州日报报业集团，担任《扬州日报》记者。2009 年 11 月 9 日至 2012 年 1 月 31 日，任职于上海正邦品牌设计有限公司，担任品牌经理。2012 年 2 月 1 日至 2015 年 2 月 1 日，任职于上海二三四五网络科技有限公司，担任高级品牌经理。2015 年 2 月 2 日至 2017 年 2 月 2 日，任职于元亨祥集团有限公司，担任品牌总经理。2017 年 2 月 3 日至 2019 年 7 月 1 日，任职于盈楚（上海）资

产管理有限公司，担任首席品牌官。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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：

未对公司生产经营产生重大影响。

三、备查文件

《苏州信达胶脂材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

苏州信达胶脂材料股份有限公司

董事会

2020年10月15日