

证券代码：837240

证券简称：润晶科技

主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技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，公司第二届董事会第十三次会议于2021年1月3日审议并通过：

提名张梓伦先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2021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6人，会议由董事长张海伦主持。

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

公司原董事 CUI ZHIQIANG 先生因个人原因辞任董事职务，根据公司发展需要，提名张梓伦先生担任第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

张梓伦，男，1985年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。北京工商大学经济学专业毕业，获学士学位，北京大学光华管理学院研究生毕业，获工商管理硕士学位。2008年10月至2011年4月任中国工商银行国际业务部科员；2011年9月至2013年9月于北京大学光华管理学院就读研究生；2013年10月至2016年3月任浩然资本(HAO Capital HongKong Ltd.)副总裁；2016年4月起任方正和生投资有限责任公司业务董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名张梓伦为公司第二届董事会董事，符合公司战略规划及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

《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

董事会

2021年1月5日