

证券代码：838552

证券简称：同创化工

主办券商：安信证券

山东同创精细化工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六次会议于2021年1月19日审议并通过：

任命任兴田先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李庆同主持。

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

鉴于公司董事崔春富先生辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名任兴田为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

任兴田，男，汉族，大专学历，1978年7月15日出生，中国国籍，无境外永久居住权。1999年4月至2018年10月担任临沂市沂水县杨庄镇政府计生办主任；2018年10月至今，在山东同创精细化工股份有限公司担任经理。

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：

本次任命对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《山东同创精细化工股份有限公司第三届董事会第六次会议》

山东同创精细化工股份有限公司

董事会

2021年1月21日