

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

## 杭州得润宝油脂股份有限公司高级管理人员任命公告

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七次会议于 2021 年 3 月 23 日审议并通过：

任命高振先先生为公司总经理，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2021 年 3 月 25 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 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄小平主持。

本次任免不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

公司经过数年发展，现已具备一定的基础，现已成为国内特种润滑油（脂）行业头部企业。现为实现公司持续发展，抓住发展机遇，现决定调整充实公司管理团队，拟聘请高振先先生担任公司总经理，主持公司经营管理工作。

#### （三）新任董监高人员履历

高振先，男，1967 年出生，1988 年毕业于福建师范大学中文系；2014 年香港大学整合实效管理研究生优秀毕业生，首届杰出校友“创业与创新卓越成就奖”获得者。

主要履历：

1991 年起担任海南寰岛实业股份有限公司（000691 SZ）筹建负责人、董事会秘书、常务副总经理（主持工作）。主持寰岛实业定向募集股份、主营业务重组、1996 年发行债

券、1997年IPO上市，1998年再次配股融资。

1999—2000年创建海南福瑞达公司建设经营三亚海底观光业务。

2001年加盟深圳清华大学研究院，先后担任创院院长冯冠平助理、深圳清华创业投资有限公司副总经理、珠海清华科技园创业投资有限公司董事总经理。主持投资及孵化多家公司上市。

2002--2004年任深圳清华力合传感科技公司董事总经理，主营传感器、人体成分分析仪等产品研发、生产及出口。两年任期实现公司净利润从600万到2000万元，营收从2000万到过亿的快速增长。2003年遵胡锦涛总书记嘱托，迅速生产人体红外测温仪，有力地支持了抗击“非典”，被评为“广东省抗击非典模范个人”。

2001年—2014年先后担任力合股份（000532 SZ）董事长助理、监事、董事总经理，将以发电为主业持续亏损的“粤华电”成功转型为高科技孵化器。担任董事总经理的3年任期，关停出售不良资产、开拓新增长点、精细化管理，实现上市公司净利润较上届翻番。

2015年任康达环保（06136 HK）集团副总裁，从事环保（水处理）业务。

2006年—2021年先后任三亚力合投资发展有限公司董事总经理、董事长，从2800万元收购一个破产养老院起步，滚动发展先后建成四星级华美达广场酒店&五星级温德姆酒店。酒店设计、建设先后获美国“最佳建筑进步奖”、国家级“广厦奖”、酒店管理运营获国内外奖项29个。

2017年，创建成都石墨烯应用产业技术研究院。

2019年，创建中以（慈溪）创新技术研究院。

## 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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《杭州得润宝油脂股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

2021年3月25日