

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：

任命孙超先生为公司分管（供应链）的副总经理，任职期限第二届董事会届满之日时，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，聘请孙超先生担任公司副总经理，分管供应链工作。

#### （三）新任董监高人员履历

2010年毕业于河北理工大学轻工学院，应用化学（本科）。

2010-2012任职于美孚（唐山）经销商/壳牌（北京）经销商，负责工业润滑油技术服务工作，并接受美孚/壳牌公司的系统性培训。

2012-2014任职于泰奥星（天津）有限公司，负责钢铁行业大客户管理、工业润滑油产品线管理、产品配方开发和生产工艺管理

2014-2020 任职于海湾石油（中国）有限公司，负责工业油技术服务、产品开发和配方管理和公司整体采购和供应链管理。

## 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。

（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