

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：

任命程型国先生为公司分管（研发工作）的副总经理，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，聘请程型国先生担任公司副总经理，分管研发工作。

（三）新任董监高人员履历

程型国，博士，男，1964年12月生于湖北省广水市。1990年毕业于兰州大学化学系。1990年7月至2014年1月就职于中国石油兰州润滑油研发中心（原兰炼石化院），主要从事石油产品及添加剂物质结构分析和润滑脂产品的开发和管理的工作。1997年7月起，先后任信息中心主任、分析中心主任和润滑脂研究所所长等职务。期间兼任甘肃省

化学会副秘书长、理事，甘肃省色谱专业委员会副主任等职务。

2014年2月起在本公司工作，任副总经理、常务副总经理。负责技术、生产和内部运营。

2019年7月15日因股票回购原因辞去公司副总经理职务。其后仍在公司服务。

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