

证券代码：836021

证券简称：恒润高科

主办券商：首创证券

成都恒润高新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十九次会议于 2021 年 4 月 12 日审议并通过：

提名杨昊先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日结束，自 2021 年第二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 6 日前以书面或方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李伟先生主持。

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

本次补选杨昊先生为公司董事，是由于公司原董事朱麟先生已经辞去了董事职务，导致董事会实际成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

杨昊，男，1985 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南科技大学，专科学历。2009 年至 2012 年，任职四川省金穗融资担保有限公司；2013 年至 2018 年 7 月，任职四川一通融资担保有限公司；2018 年 8 月至今，任职成都恒润高新科技股份有限公司融资部经理。

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：

本次董事补选完成后，有利于董事会、监事会后续日常决策工作的顺利开展，对公司日常生产、经营活动无不利影响。

三、备查文件

《成都恒润高新科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

成都恒润高新科技股份有限公司

董事会

2021年4月12日