

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

## 南京科润工业介质股份有限公司董事长、监事会主席、高管及 职工监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 16 日审议并通过：

选举聂晓霖女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,804,544 股，占公司股本的 29.568%，不是失信联合惩戒对象。

聘任聂晓霖女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 29,804,544 股，占公司股本的 29.568%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙清汝女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯奎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱克祥先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱克祥先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 9 月 16 日审议并通过：

选举李广辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

李广辉

李广辉，男，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 1 月至 2004 年 1 月在金湖县环保局任司机；2004 年 2 月至今在南京科润工业介质股份有限公司担任行政主管，2021 年 9 月起任南京科润工业介质股份有限公司职工代表监事。

### （四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 16 日审议并通过：

选举宋金梅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

## 三、备查文件

1、《南京科润工业介质股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

- 2、《南京科润工业介质股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 3、《南京科润工业介质股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日