

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

## 济南鲁新新型建材股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会、监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，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议于 2022 年 6 月 15 日审议并通过：

任命苏林先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任命俞皓祥先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

#### （二）任命原因

1、陈恩义先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟任命苏林先生为公司董事会董事。

2、苏林先生因工作调整辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟任命俞皓祥先生为公司监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

1、苏林，男，1957 年 2 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级会计师。职业经历：1974 年至 1976 年，新疆农六师 103 团 14 连农工；1976 年至 1994 年，任新疆建筑总公司职员；1994 年至 2004 年，任天津新亚房地产公司总

会计师、经理；2004年至2016年，任唐山唐龙新型建材有限公司财务总监、副总经理。2016年至2018年1月，任好运通达(天津)国际贸易有限公司执行董事、经理。2018年1月至2022年5月，任济南鲁新新型建材股份有限公司监事。

2、俞皓祥，1996年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。职业经历：2019年8月至2020年3月，任日昇私人机械有限公司运营部客服主管；2020年10月至2021年1月，任大东方人寿保险有限公司销售部金融顾问；2021年1月至今，历任昂国企业有限公司中国工作组事业发展和财务主管、中国工作组事业发展高级经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任命符合公司生产经营和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《济南鲁新新型建材股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《济南鲁新新型建材股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司  
董事会/监事会  
2022年6月16日