

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司董事、监事、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，公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 15 日分别审议并通过：

选举 Abdul Alek Soelystio 张锦雄先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 15 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。

选举王甦先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 15 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。

聘任王甦先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 15 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。

聘任孙艳女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 15 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。

聘任秦卫文先生为公司其他职务，担任公司销售总监，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 15 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。

聘任孙蕾女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 15 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。

聘任魏先锋先生为公司其他职务，担任公司运营总监，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 15 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。

选举严君女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 15 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）任命原因

此次任命为公司正常换届，满足公司正常经营所需。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命有助于完善公司治理机构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

天津源达日化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

天津源达日化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2022年6月17日