

证券代码：871968 证券简称：红梅色母 主办券商：东北证券

## 江苏普莱克红梅色母料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十五次会议于2022年10月18日审议并通过：

任命盛琳先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第二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130,000股，占公司股本的0.1891%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因克佳先生辞去董事职务，为完善公司董事会组织，推选盛琳先生为第二届董事会董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

盛琳，男，1970年6月出生，高中学历，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月至2017年1月，就职于常州普莱克红梅色母料有限公司，任生产部经理；2017年1月至2020年5月，任监事；2017年1月至今，就职于江苏普莱克红梅色母料股份有限公司，任生产部经理。

### 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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

**三、备查文件**

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

董事会

2022年10月19日