

证券代码：834113

证券简称：福润股份

主办券商：国融证券

石家庄福润新技术股份有限公司总经理任命公告

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，公司于 2022 年 11 月 30 日召开第三届董事会第九次会议审议并通过总经理聘任议案。

聘任卓小淼先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自 2022 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司总经理肖江萍女士因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会聘任卓小淼先生为总经理。

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》、《公司章程》的有关规定，公司新任总经理具备履行相

应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《石家庄福润新技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

石家庄福润新技术股份有限公司

董事会

2022年11月30日