

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江证券

昆山协多利洁净系统股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十次会议审议并通过：

提名石小琰先生为公司董事，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 2023 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪斌先生为公司董事，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 2023 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张少梅女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,231,300 股，占公司股本的 2.21%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作调整，董事会提名石小琰、倪斌先生为本公司董事，该事项尚待股东大会审议并通过。因工作调整，董事会聘任张少梅女士为本公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

石小琰先生，1980 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月毕业于大庆石油学院高分子化工专业，2010 年 07 月毕业于中国科学院研究生院工程管理专业，硕士学历，中级职称。2001 年 07 月至 2013 年 11 月，在首钢日电电子有限公司任动力部科长；2013 年 12 月至今，在中国电子系统工程第四建设有限公司历任总工程师

办公室技术主管、海外事业部项目经理、电子装备工程事业部项目经理、北方营销中心销售经理、北方营销中心总经理助理、电子工程事业部副总经理、电子工程事业部总经理、副总裁兼电子工程事业部总经理、副总裁兼电子信息事业群总经理。

倪斌先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于同济大学建筑工程与信息技术专业，本科学历，工程师职称。2006年7月至2009年7月，在上海奥星洁净室工程有限公司历任工程师、项目经理、市场经理；2009年8月至今，在中国电子系统工程第四建设有限公司历任医药工程事业部副总经理、生物医药事业部总经理、公司总裁助理、医药工程设计院副院长。

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：

有利于公司工作的平稳运转，确保公司生产、经营正常开展。

三、备查文件

《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2023年4月10日