

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

## 重庆兴渝科技股份有限公司董事、监事任免公告

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 2023 年 5 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议并通过：

提名朱静女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 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。

提名杨卫先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 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。

提名谢承志先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 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。

提名李长菊女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 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。

提名季金苟先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 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。

提名王远静女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 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。

## （二）任命原因

公司原董事曹开碧女士、张万金先生、张文昭先生、张小利女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱静女士、杨卫先生、谢承志先生、李长菊女士为公司第三届董事会董事候选人。

公司原监事张晓欣女士、田肃敏女士先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名季金苟先生、王远静女士为公司第三届监事会监事候选人。

## （三）新任董监高人员履历

朱静女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，重庆市巴南区人，专科学历。2007年至今，在重庆兴渝科技股份有限公司生产中心担任副总经理。

杨卫先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，重庆市江北区人，专科学历。2012年至今，在重庆百亿兆实业（集团）有限公司担任董事长。曾任重庆朝天门皮革皮草协会会长、重庆盛世玺鼎餐饮文化有限公司总经理。

谢承志先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，重庆市沙坪坝区人，专科学历。2015年至今，在重庆兴渝科技股份有限公司渠道销售部担任销售经理。

李长菊女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，重庆市巴南区人，小学学历。2010年至今，在重庆兴渝科技股份有限公司行政部担任后勤主管。

季金苟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，重庆市沙坪坝区人，教授职称，1995年四川大学生物医学工程专业硕士，2004年四川大学生物医学工程专业博士，重庆市化学化工协会分析化学专业委员会委员，重庆市色谱学会理事。曾在原第三军医大学（现陆军军医大学）任教、重庆渝港宏漆化工有限公司任职总工程师、重庆大学化学化工学院任教。

王远静女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，重庆市九龙坡区人，专科学历。持有二级人力资源资格证书。2017年至今，在重庆兴渝科技股份有限公司综合部担任综合部经理职务，曾在中梁山煤电气有限公司人资部任职、重庆佳宝食品有限公司行政部任职。

## 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。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《重庆兴渝科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《重庆兴渝科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年5月8日