

证券代码：838372

证券简称：纯聚科技

主办券商：长江承销保荐

北京纯聚科技股份有限公司独立董事任命公告

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》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等相关规定，公司第三届董事会第十一次会议审议通过：

提名韩勇先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，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

姜付秀先生于2023年4月26日由于个人工作原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等相关规定，拟聘任韩勇先生为公司第三届董事会独立董事，接任姜付秀先生履行独立董事职责。

（三）新任董监高人员履历

韩勇先生，男，1969年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，群众，博士学位，博导研究员。

1991年12月山东肥城矿务局参加工作，1999年12月上海中和保险经纪有限公司筹备并首任总经理，2005年3月至2007年3月齐鲁石油化工联营总公司，2007年3月至2016年8月华夏基金管理有限公司高级副总裁，2016年8月至2019年8月邦信资产管理有限公司董事副总经理(主持工作)，2019至今国科国际投资管理有限公司联合

创始人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于公司完善公司法人治理结构。

三、独立董事意见

经审核，关于公司拟聘任韩勇先生为公司第三届董事会独立董事人选的议案，该事项提名和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；被提名人个人简历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与北京纯聚科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。因此，我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

（一）《北京纯聚科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日