

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，公司于2023年6月2日召开第三届董事会第十一次会议审议并通过董事任免议案，相关情况如下：

提名康艺锦先生为公司董事，任职期限自股东大会生效之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名连尔凡女士为公司董事，任职期限自股东大会生效之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘树维先生为公司董事，任职期限自股东大会生效之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑饶萍先生为公司董事，任职期限自股东大会生效之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

## （二）任命原因

廖容、焦素月、关丽君、张颀霆因个人原因辞去董事职位。董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名康艺锦先生、连尔凡女士、刘树维先生、郑饶萍先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满为止。

## （三）新任董监高人员履历

康艺锦，男，1958年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华中科技大学，大学本科学历。1981年8月至2000年1月任武汉制药集团设备处科长，2000年1月至2003年10月自由职业；2003年10月至2023年3月任海南易康医药有限公司总经理，2023年4月至今任海南易寿康食品饮料有限公司执行董事兼总经理、财务负责人、法定代表人。

连尔凡，女，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年1月至1989年9月任江西省萍矿集团青山矿材料员，1989年9月至1992年2月任江西省萍矿报社科员，1992年2月至2000年1月任江西省萍矿银箭工贸公司办事员，2000年1月至2018年4月任江西省萍矿集团浮法玻璃厂主任，2018年04月至今任海口美兰效意莱综合商行经营者。

刘树维，男，1965年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民解放军防化指挥工程学院，大学本科学历。1983年7月至2008年9月任海南省军区部队正团职政委，2008年9月至2013年7月任海南鹿回头旅业投资有限公司副总经理，2013年7月至2018年9月任中国城投建设集团（海南）有限公司总经理，2018年9月至今任中科华控实业集团有限公司总经理。

郑饶萍，男，1967年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年9月至1996年12月在江西省丰城市洛市矿务局机关工作，1997年1月至1999年4月自由职业，1999年4月至2008年6月在中共海南省委办公厅《今日海南》编辑部工作，2008年7月至今任儋州米烂小铺总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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，公司新任董事、监事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十一次会议决议》

石家庄福润新技术股份有限公司

董事会

2023年6月2日