

证券代码：872121

证券简称：氟聚股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海氟聚化学产品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，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 6 月 12 日审议并通过：

提名陈明辉（Minhui Chen）女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，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。

#### （二）任命原因

鉴于公司董事马利锋先生因个人原因提出辞职申请，马利锋先生离职后董事会人数将低于 5 人，低于法定人数，需补选新董事。本次董事任免使董事会人数满足法定人数最低要求，符合《公司法》及公司章程规定。

#### （三）新任董监高人员履历

陈明辉（Minghui Chen）女士，1963 年 10 月出生，德国籍，拥有中国永久居留权，毕业于德国达姆斯塔特工业大学(Technische Universität Darmstadt)，获得化学工程硕士学位。1998 年至 2001 年就职于 FiW(德国科隆)环境技术咨询公司任项目工程师。于 2002 年 5 月加入赢创（Evonik）中国，至 2023 年 3 月在赢创的界面与功能化学品部门历任中国区技术经理，亚太区产品线负责人，亚太区技术总监。

## 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：

本次董事任免更换属正常人事变动，未对公司生产、经营产生不利影响，有利于公司治理结构的进一步完善。

## 三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

上海氟聚化学产品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日