

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技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十二次会议于2023年8月30日审议并通过：

任命周家敏先生为公司董事，任职期限第三届董事会期满为止，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘艳秋女士为公司董事，任职期限第三届董事会期满为止，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王超先生为公司董事，任职期限第三届董事会期满为止，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。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于董事王建松先生、贺玉广先生、蒋培忠先生辞职，为完善公司治理结构，满足公司战略发展需要，公司董事会提名周家敏先生、刘艳秋女士、王超先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

周家敏，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，2009年5月至2010年8月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书，2010年8月至2016年1月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2016年1月至2020年4月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司常务副总经理，2020年5月至今，任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、董事会秘书。

刘艳秋，1970年8月生，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，大学本科学历，1991年7月1日起至今，任南京中大医院技师，2003年9月3日起至今，任南京涤太太科技有限公司监事，2004年12月17日至2007年6月15日，任上海涤太太环保科技有限公司执行董事，2009年2月1日起至今，任Jadefull Aust p/l董事长，2020年11月16日起至今任南京涤芯科技有限公司监事。

王超，1983年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2007年4月至2009年9月，任山东阳谷华泰化工股份有限公司财务部科员，2009年9月至2017年2月，任山东阳谷华泰化工股份有限公司证券事务部证券事务代表，2012年2月至2015年3月，任山东阳谷华泰化工股份有限公司审计部审计部部长，2015年4月至2019年12月，任山东阳谷华泰化工股份有限公司总经理助理，2019年12月至今，任山东阳谷华泰化工股份有限公司总经办副总经理、董事会秘书。

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：

本次任命有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面健康发展，不会对公司日常生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《江苏达诺尔科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日