

证券代码：871670

证券简称：树叶清

主办券商：开源证券

无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过：

提名刘轶先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名周志刚先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建国先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜佳杰先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈建国先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈玉芬女士为公司财务负责人，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会

任期届满，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去汤锡兴先生的董事，本次任免尚需提交 2024 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陆路女士的董事，本次任免尚需提交 2024 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去姚向国先生的监事，本次任免尚需提交 2024 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陆路女士的财务负责人，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营管理需要，公司内部正常岗位调动。

（三）新任董监高人员履历

刘轶，男，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，法学专业，大学本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 5 月，担任江阴市威达装潢材料厂办公室主任；2004 年 5 月至 2023 年 11 月，担任江阴建禾钢品有限公司副总经理；2023 年 12 月至今，担任无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司技术总监。

周志刚，男，1979 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工程学院，电器控制与维护专业，大学学历。2001 年 10 月至 2002 年 8 月，担任海澜集团有限公司生产车间员工；2002 年 9 月至 2004 年 8 月，担任江苏精亚集团有限公司生产车间员工；2004 年 9 月至 2023 年 11 月，担任江阴建禾钢品有限公司生产部主管；2023 年 12 月至今，担任无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司生产主管。

陈建国，男，1968 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，行政管理专业，本科学历。1985 年 7 月至 1988 年 7 月，担任新桥石化设备配件厂技术员；1988 年 8 月至 1998 年 7 月，担任张家港市沙工化机厂车间主任；1996 年 9 月至 1997 年 6 月，担任江阴市鑫通金属瓦有限公司法定代表人、经理；1998 年 8

月至 2015 年 3 月，担任江苏宝力重工科技有限公司执行董事、总经理；2015 年 4 月至今，任江阴建禾钢品有限公司执行董事。

杜佳杰，男，1983 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业职业技术学院，机电一体化/国际贸易专业，大学学历。2006 年 1 月至 2007 年 3 月，担任江阴联科贸易有限公司业务员；2007 年 3 月至 2023 年 11 月，担任江阴建禾钢品有限公司销售经理；2014 年 11 月至今，担任南通俏妞纺织品有限公司监事；2016 年 5 月至今，担任南通市通州区金益来纺织有限公司监事；2023 年 12 月至今，担任无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司销售经理。

沈玉芬，女，1975 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央电视广播大学，财会专业，大学学历。1997 年 7 月至 2002 年 2 月，担任江阴市曙光中学校办厂会计；2002 年 3 月至 2006 年 1 月，担任江苏海陆冶金设备有限公司财务经理；2006 年 2 月至 2023 年 11 月，担任江苏宝力重工科技有限公司财务经理；2023 年 12 月至今，担任无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司财务经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，汤锡兴先生、陆路女士、姚向国先生的免职将在公司股东大会选举出新任董事、监事后生效，在此之前，汤锡兴先生、陆路女士、姚向国先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事及高级管理人员的任免是正常的董事会成员、监事会成员及高级管理人员的调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

- (一)《无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
(二)《无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日