

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

广东科茂林产化工股份有限公司董事任免公告

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，公司第六届董事会第三次会议于2024年1月22日审议并通过：

提名刘静女士为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，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。

（二）任免原因

由于王晶先生工作变动原因，不能再继续履行广东科茂林产化工股份有限公司董事的职责和义务，辞去本公司董事职务，公司董事会人数低于《公司章程》规定人数，现提名刘静女士为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止

（三）新任董监高人员履历

刘静，女，1976年4月出生，中国香港籍，大学本科学历，中国注册会计师。1999年至2003年历任北京新华联房地产开发有限公司会计、财务部经理、财务总监；2003年至2004年担任北京新华联燃气有限公司财务总监；2005年至今担任新华联国际投资有限公司董事；2007年至今担任长石投资有限公司董事长、总经理。刘静女士有10余年的财务和投资工作经验，现任新华联集团副总裁、长石投资有限公司董事

长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任免保证公司董事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东科茂林产化工股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

广东科茂林产化工股份有限公司

董事会

2024年1月22日