

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二十二次会议、第三届监事会第九次会议于2024年3月1日审议并通过：

提名李政先生为公司董事，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。

提名陶婷女士为公司董事，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。

提名许庭先生为公司监事，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。

免去陆伟君先生的董事，本次任免尚需提交2024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。

免去成芳女士的董事，本次任免尚需提交2024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。

免去陆俊才先生的监事，本次任免尚需提交2024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。上述免职人员持有公司股份 340,000 股，占公司股本的 2.0732%，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

李政，男，1985 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州科技大学，电子信息科学与技术专业，本科学历。2008 年 8 月至 2009 年 3 月，担任上海浦境信息科技有限公司项目主管；2009 年 4 月至 2011 年 6 月，担任江苏隆天软件有限公司项目经理；2011 年 7 月至 2017 年 2 月，担任海澜集团有限公司部门主管；2017 年 3 月至 2021 年 5 月，担任江阴华联商厦有限公司部门经理；2021 年 6 月至 2023 年 1 月，担任江阴市徐霞客新天航渔港酒店副总经理；2023 年 2 月至 2024 年 2 月，担任江苏宝力重工科技有限公司董事长助理；2024 年 3 月至今，担任无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司董事长助理。

陶婷，女，1989 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州大学，英语专业，本科学历。2012 年 7 月至 2024 年 2 月，担任江阴建禾钢品有限公司外贸业务员；2024 年 3 月至今，担任无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司外贸专员。

许庭，1981 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州科技大学，土木工程专业，本科学历。2004 年 7 月至 2010 年 3 月，担任江阴市宸照机械有限公司技术员；2010 年 3 月至 2024 年 2 月，担任江苏宝力重工科技有限公司技术部经理；2024 年 3 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部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，陆伟君先生、成芳女士、陆俊才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，陆伟君先生、成芳

女士、陆俊才先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的任免是正常的董事会成员、监事会成员的调整，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二十二次会议决议》；  
（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九次会议决议》。

无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日