

证券代码：873886

证券简称：瑞红苏州

主办券商：国信证券

瑞红（苏州）电子化学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》、《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过：

提名林源先生为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 年第三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

因公司董事陈韦帆先生因个人原因辞去董事职务，同时《公司章程》规定的董事会由九名董事组成，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举林源先生为公司第一届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

林源先生，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京化工大学化学工程专业，硕士研究生。曾任中国石油化工股份有限公司催化剂分公司工程师、业务主管等，中国石油化工集团有限公司科技部计划室副经理等，现任中国石油化工集团有限公司科技部计划室经理。

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：

本次任命符合公司发展需要及完善公司治理要求，对公司未来生产经营有积极影响。

三、备查文件

《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

董事会

2024年5月17日