

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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十八次会议于2024年5月22日审议并通过：

提名许志杨先生为公司董事，任职期限至本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。

任命许志杨先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年5月22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

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会由7名董事（无独立董事）组成。公司原董事许志杨先生因个人原因于2024年3月26日辞去董事及副总经理的职务，致公司董事人数低于《公司章程》的规定。经公司董事会对各提名候选人的综合考评，同时兼顾董事会成员的稳定性及沟通的有效性公司董事会拟提名许志杨先生继续担任公司第三届董事会董事。同时，总经理提名继续聘任其担任公司副总经理一职。

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：

本次任免符合公司治理相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《苏州贯石发展集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司

董事会

2024年5月24日