

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料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》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于2024年7月22日召开并审议通过《关于提名宗文龙先生为公司第二届董事会董事的议案》。

提名宗文龙先生为公司董事，任职期限自第二届董事会任期届满，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。

（二）任命原因

公司于2024年7月19日收到董事董美芝女士递交的辞职报告，鉴于《公司章程》规定公司董事会由8名董事组成，特召开第二届董事会第二十次会议提名补选宗文龙先生为第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

宗文龙，男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年9月至2012年3月任河南宏略科技网络有限公司开发经理；2012年4月至2015年5月任河南双富机电制造有限公司电子商务运营部门经理；2015年8月至2018年12月任宝润达新型材料有限公司电子商务部经理，2018年12月至今任宝润达新型材料股份有限公司运营总监。

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《公司法》及《公司章程》的相关规定，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、独立董事意见

独立董事认为：宗文龙先生符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《证券法》等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意该议案，并同意将该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

《宝润达新型材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日