

证券代码：870494

证券简称：厚利春

主办券商：华英证券

苏州厚利春塑胶工业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，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 9 月 5 日审议并通过：

提名王珂威先生为公司董事，任职期限自股东大会审议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 6,676,500 股，占公司股本的 16%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司董事会于 2024 年 7 月 27 日收到董事陈建军先生递交的辞职报告，陈建军先生由于个人原因，主动辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。

为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事。公司董事会提名王珂威先生为公司第三届董事会董事候选人，提请股东大会补选王珂威先生为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期一致，自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

(三) 新任董监高人员履历

王珂威,男,1986 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。2013 年 1 月-2016 年 8 月任苏州厚利春塑胶工业有限公司国际贸易部业务专员；2016 年 9 月-2023 年 1 月任苏州厚利春塑胶工业股份有限公司国际贸易部业务专员、区域经理；2023 年 2 月任

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司管理部经理。

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：

王珂威先生具有丰富企业管理和内部管控等管理经验，其任职将对公司经营与管理产生积极影响。

三、备查文件

《苏州厚利春塑胶工业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司

董事会

2024年9月5日