

证券代码：832436

证券简称：弗克股份

主办券商：东吴证券

苏州弗克技术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，公司第四届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过：

提名丁健女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，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。

（二）新任董监高人员履历

丁健（英文名 DING JIAN），女，1961 年 9 月出生，加拿大国籍，有新加坡长期境外居留权。1983 年 8 月毕业于复旦大学获得化学学士学位；1996 年毕业于加拿大渥太华大学获得土木工程硕士学位；1994 年至 1996 年加拿大国家研究院从事建筑材料的研究，期间发表过 10 多篇专业论文，获得两个美国专利；1997 年至 2019 年新加坡检测咨询公司从事化学师，负责化学检测、及建筑材料相关法务的咨询工作；2019 年至今在苏州弗克风涂料有限公司任董事长，无在外兼职情况。

（三）任命原因

鉴于原董事长傅雁先生离世，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名丁健女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

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：

上述人员的选举将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

一、《苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司

董事会

2024年9月24日