

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技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，经公司董事会提名，公司第三届董事会第十二次会议于2024年10月11日审议并通过：

提名苏定锦先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第四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1,000,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于徐川湙先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名苏定锦先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。苏定锦不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

（三）新任董监高人员履历

苏定锦，男，出生于1962年10月，中国国籍，无境外永久居留权。1980年1月至1984年9月就广东省电白县树仔香脂化工厂，任副厂长；1984年10月至1996年1月自由职业；1996年2月至2014年9月就职于珠海市侨华发展有限公司，任负责人。2014年10月至2015年12月就职于中国国情监察网广东分部，任职员；2016年1月至2019年8月就职于广东健润科技股份有限公司，任监事会主席；2019年8月至今，自由职业。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东健润科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日