

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：开源证券

江苏凯奥净化科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告（补发）

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八次会议于 2024 年 10 月 23 日审议并通过《关于罢免公司董事会秘书的议案》，具体请款如下：

免去盛程程女士的董事会秘书，自 2024 年 10 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

鉴于近期公司在信息披露等方面出现的较大问题，公司董事会秘书盛程程未能尽到勤勉尽职义务，对公司合法权益造成不利影响，其不再适合担任董事会秘书一职，提请董事会罢免盛程程的董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

董雷秀，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2007 年 07 月- 2010 年 07 月，就职于大连凯杰建设有限公司青岛分公司，担任公司土建工程师一职，主要负责项目现场的工程管理、质量控制、进度控制等方面；2010 年 08 月- 2011 年 07 月，担任公司项目所长一职，主要负责项目的整体计划和推进；控制成本、现场安全，确保项目目标的实现；2011 年 08 月- 2017 年 07 月，担任公司工程部副部长一职，主要负责协助部长进行工程部日常管理；2017 年 08 月- 2022 年 07 月，担任公司工程部部长一职，主要负责全面主持工程部日常管理工作，按计划

组织实施项目的工程建设任务；2022年08月-2024年10月，就职于青岛凯杰清合建设有限公司，担任公司工程部部长一职，主要负责全面主持工程部日常管理工作，按计划组织实施项目的工程建设任务。

董雷秀未持有公司股份。另外，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，董事会对聘任董事会秘书的符合条件进行任职资格审查，未发现不符合任职资格的情形。董雷秀未受过任何刑事、行政处罚，不属于失信联合惩戒对象。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任新任董事会秘书。

（一）对公司生产、经营的影响：

盛程程女士的免职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2024年11月21日