

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 高级管理人员任命公告（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《关于聘任公司副经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体请款如下：

任命董雷秀先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第八次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 10 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命董雷秀先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第八次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 10 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为保证公司日常经营活动正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任董雷秀担任公司副经理一职，其任职期限自第三届董事会第八次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董雷秀未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的情形，具备担任公司副经理的资格。

鉴于公司董事会罢免盛程程董事会秘书一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《公

公司章程》和《公司法》的相关规定，聘任董雷秀为董事会秘书。

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。

（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、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：

本次任命董雷秀先生为公司副经理及董事会秘书，是确保公司董事会正常运转之需要，符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司生产、经营无不利影响。

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