

证券代码：838721

证券简称：凯嘉科技

主办券商：国融证券

江苏凯嘉橡胶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》等有关法律、法规的规定，江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年12月20日在公司三楼会议室召开。

任命胡友为先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交2025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

刘青先生因个人原因辞去公司董事，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，现提名补选胡友为先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

胡友为，男，1973年3月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年1月至1995年5月大丰市磷肥厂任电工；1995年5月-至今在江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司先后任职电工、电工班长、设备部副经理、设备部经理。

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：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

董事会

2024年12月23日