

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免公告

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八次会议于 2025 年 2 月 10 日审议并通过：

免去李国云先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 245,014 股，占公司股本的 0.5445%，不是失信联合惩戒对象。

提名缪伟树先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会期限届满之日，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。上述提名人员持有公司股份 117,606 股，占公司股本的 0.2613%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

李国云先生因违反公司相关制度规定及直系亲属注册与公司经营范围相同的化工贸易型企业，触及了避免同业竞争的承诺，公司决定免去其董事职务，不再参与公司经营。经公司第四届董事会第八次会议审议通过，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会提名缪伟树先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。

（三）新任董监高人员履历

缪伟树，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居留权，现任公司公共关

系/生产副总。1977年毕业于苏州市中学高中部。1978年至1983年苏州地区工业局供销经理部外协科,1983年至1988年在苏州市地方工业第二供销公司任化工科副科长;1988年至1989年期间在苏州市地方工业驻北京办事处副主任;1989年至1995年期间在苏州市地方工业第二供销公司任轻工建材科副科长;1995年至2002年期间在苏州宝丰炉科有限公司任副总;2002年至2006年期间在苏州现代金融设备制造有限公司任总经理;2006年至2019年10月在苏州弗克技术股份有限公司任公共关系/生产副总。无在外兼职情况。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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八次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司

董事会

2025年2月10日