

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：东北证券

润和催化剂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，公司第三届董事会第十六次会议于 2022 年 1 月 11 日审议并通过：

提名雷华楠先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 455,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名路娜娜女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因 John Timothy Haley 先生及 Xinsheng Liu 先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》规定，公司应当在两个月内完成董事补选。

股东卓润生先生提名雷华楠先生、路娜娜女士担任公司第三届董事会董事。

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 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：

本次提名董事符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《润和催化剂股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会/监事会

2022年1月12日