

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

## 常州君合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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

选举毛科人为公司董事，任职期限至本届董事会任期到期之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长吴伟峰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被选举董事毛科人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司董事顾红明先生因个人身体原因申请辞去公司董事职务后将导致公司董事会人数低于公司法及公司章程规定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展需要，现提名毛科人先生为公司第二届董事会董事，有效行使董事会的职责权限，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

#### （四）新任董监高人员履历

毛科人，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京航空航天

大学，材料科学与技术专业，研究生学历。1997年7月至2001年5月，就职于常州金源粉末涂料有限公司，任生产车间主管。2004年1月至2005年1月，就职于立邦（中国）涂料有限公司，任研发工程师。2005年1月至2007年1月，就职于圣戈班研发（上海）有限公司，任研发工程师。2007年1月至2013年10月，就职于圣戈班西普磨介（邯郸）有限公司，历任技术市场主管、亚太区技术市场经理、亚太区销售和市场经理。2013年10月至2016年10月，就职于凡登（常州）新型金属材料技术有限公司，任产品总监。2016年10月至2018年3月，就职于江苏亿和新材料有限公司，任总经理。2018年5月至今，任常州君合科技股份有限公司研发中心总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命将完善公司法人治理结构下的董事会组成结构，有利于公司的治理水平提升。

## 三、备查文件

- 1、《常州君合科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日