

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2022-059

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于公司总经理辞职并聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘全先生的书面辞职报告。因个人原因，刘全先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，刘全先生继续担任公司副董事长（公司第五届董事会第八次会议决议选举刘全先生为公司副董事长）、董事会秘书，担任公司全资子公司江苏裕创投资有限公司法定代表人、董事长。

公司及董事会对刘全先生在担任公司总经理期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长王建新先生提名，董事会提名委员会资格审查，第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任朱益明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，同时免去朱益明先生公司常务副总经理职务。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

朱益明先生简历见附件。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2022年9月5日

附件：朱益明先生个人简历

朱益明先生，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，常州市功能聚酯薄膜工程技术研究中心副主任。1999年至2001年就职于常州江南机具厂任技术员；2001年至2002年就职于江南运输机械有限公司任工程师；2002年至2004年12月就职于常州绝缘材料总厂有限公司任工程师；2004年12月至2008年8月就职于常州裕兴绝缘材料有限公司任生产部经理助理；2008年9月至2009年4月任常州裕兴绝缘材料有限公司总经理助理兼设备部经理；2009年5月至2012年9月任裕兴股份总经理助理兼生产部经理。2012年9月至2021年6月任裕兴股份副总经理，2021年6月至今任裕兴股份常务副总经理，2018年9月至今任裕兴股份董事。

朱益明先生目前持有公司320,000股股份，占公司总股本的0.11%，通过公司员工持股计划间接持有公司5,413股股份，占公司总股本的0.0019%。朱益明先生与王建新先生、刘全先生属于一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱益明先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任董事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会和其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。