

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事任命公告

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四次会议于 2021 年 4 月 29 日审议并通过：

提名唐翠仙女士为公司独立董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2020 年年度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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史占中先生为公司独立董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2020 年年度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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张春雷先生为公司独立董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2020 年年度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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长徐志刚主持。

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）任命原因

为了完善公司法人治理。

（三）新任董监高人员履历

唐翠仙，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1967年1月生，本科学历，高级经济师、化学工程师。1989年7月至1997年10月，任上海珊瑚化工厂化学工程师、技术负责人、团总支书记；1997年10月至1998年8月，任上海曙光化工厂财务经理；1998年8月至2000年5月；任东芝技术发展（上海）财务科长有限公司；2000年6月至2004年9月，任上海迈伊兹咨询有限公司咨询经理、上海迈伊兹会计师事务所有限公司合伙人；2004年11月至2009年11月，任上海高科会计师事务所有限公司外资部经理；2009年12月至2017年7月，任上海宏大东亚会计师事务所有限公司审计经理、咨询经理；2017年8月至今，任上海阳仕会计师事务所（普通合伙）首席合伙人。

史占中，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1968年4月生，研究生学历。1994年5月至1999年7月，任上海住总（集团）有限公司部门高级经理；1999年7月至2000年9月，任上海中复科技开发有限公司董事、总经理；2000年09月至今，任上海交通大学安泰经济与管理学院副教授、教授。

张春雷，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1968年2月生，研究生学历。1995年12月至1998年8月，任吉林大学讲师、副教授；1998年9月至2000年2月，任中科院大连化学物理研究所副研究员，课题组长；2000年3月至至2003年2月，任中石油大庆油田天然气利用研究所/天然气分公司高级工程师，所长/副总工程师；2003年3月至至2008年7月，任上海华谊丙烯酸有限公司高级工程师、教授级工程师，研究所所长、副总工程师、总经理助理。2008年8月至2009年3月，任上海华谊集团技术研究院/上海华谊聚合物有限公司教授级工程师，副院长、常务副院长、院长兼集团科技部副总经理/总经理；2019年04月至今，任上海师范大学教授。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命,有利于完善公司法人治理,不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会/监事会

2021年4月30日