

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

苏州卓兆点胶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，公司于2022年12月7日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于建立独立董事制度并提名公司独立董事候选人的议案》。

提名刘颖颖女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第八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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名詹晔先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第八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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地维护中小股东的合法权益，根据拟修订的《公司章程》，公司董事会将增设2名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

刘颖颖，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于南京大学法

学专业，获学士学位。2007年至2021年先后担任江苏世纪同仁律师事务所律师助理、律师、合伙人；2019年至2020年担任江苏世纪同仁（上海）律师事务所合伙人；2021年至今任江苏世纪同仁（深圳）律师事务所主任、合伙人。

詹晔，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2006年1月至今，任职于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），目前任合伙人。

二、任命对公司产生的影响

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 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：

本次独立董事的任命，进一步完善了公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2022年12月7日