



证券简称：舜能润滑

证券代码：430210

主办券商：国泰君安

天津舜能润滑科技股份有限公司 副董事长任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第三届董事会第二次会议于2018年2月9日审议并通过：

选举赵愚先生为公司第三届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话或书面方式发出，会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长朱文斌先生主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

赵愚先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任副董事长的情形。

（二）被任命人员的基本情况

被任命副董事长赵愚先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。



（三）任命原因

因公司发展需要，经公司董事会研究决定，选举董事赵愚为副董事长。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员的影响

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵愚先生有丰富的管理和运营经验，本次任命有助于公司生产经营的稳定健康发展。

三、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

天津舜能润滑科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日