

湖北固润科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2018年11月13日审议并通过：

任命何长华为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月13日起至2021年11月12日。

任命何长云为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月13日起至2021年11月12日。

任命焦红军为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月13日起至2021年11月12日。

任命郭淑萍为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月13日起至2021年11月12日。

任命陈海军为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月13日起至2021年11月12日。

任命张友金为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月13日起至2021年11月12日。

任命彭菊荣为公司财务总监、第三届董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月13日起至2021年11月12日。

本次会议召开10日前以专人送人方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由何长华主持。

本次任免不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

被任命总经理何长华持有公司股份 14,223,500 股，占公司股本的 31.59%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理何长云持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 0.93%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理焦红军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理郭淑萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理陈海军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理张友金持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监、董事会秘书彭菊荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

经公司第三届董事会第一次会议任命何长华为公司总经理，任命何长云、焦红军、郭淑萍、陈海军、张友金为公司副总经理，任命彭菊荣为公司财务总监、第三届董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

陈海军，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 6 月毕业于江苏化工学院化学工程与工艺专业。2004 年 6 月至 2005 年 8 月，就职于江苏省农用激素研究所，任技术研发实验员。2005 年 8 月至 2012 年 10 月，就职于苏州泰洋化工有限公司，历任技术员、生产基地常务主任。2012 年 12 月至 2013 年 10 月，就职于如东强生集团，任技术部副部长。2013 年 10 月至 2017 年 7 月，就职于宜昌易科新材料有限公司，任职项目经理。2017 年 7 月至今，在固润科技担任生产管理工作，现任公司副总经理。

张友金，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，仪器

仪表专业毕业。1992年6月至2001年5月在湖北金龙泉啤酒有限公司从事管理工作，历任车间主任、助理工程师；2001年5月至2007年6月在湖北蓝田啤酒有限公司从事设备工程管理工作，历任设备工程部经理、工程师；2007年6月至2017年4月在湖北大峪口化工有限责任公司项目部从事项目建设工作，任仪表专业高级工程师；2017年12月至今，在固润科技分管设备运营部、安环部、基建部工作，现任公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本届高级管理人员的任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北固润科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日