

吉林利源精制股份有限公司

关于董事长和总裁辞职暨选举董事长和聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员、全体高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事长和总裁的辞职情况

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吴睿先生和陈阳先生提交的书面辞职报告。主要情况如下：

吴睿先生因工作调整，申请辞去公司董事长职务。辞职后，吴睿先生将继续担任公司董事和董事会战略委员会主任委员等职务。

陈阳先生因工作调整，申请辞去公司总裁职务。辞职后，陈阳先生将继续担任公司副董事长和董事会审计委员会委员等职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，吴睿先生和陈阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴睿先生辞去公司董事长职务和陈阳先生辞去公司总裁职务事项不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。截至本公告披露日，吴睿先生和陈阳先生未直接持有本公司股份。吴睿先生和陈阳先生离任后将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定合规增减持股份。

独立董事对公司董事长和总裁辞职事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

吴睿先生、陈阳先生在分别担任公司董事长、总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对吴睿先生、陈阳

先生在分别担任董事长和总裁期间所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

二、选举董事长和聘任总裁的情况

为保证公司董事会规范运作和公司经营管理工作的正常开展，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司于2022年6月16日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》。具体情况如下：

1、《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举许明哲先生为公司第五届董事会董事长。任期与本届董事会一致，自2022年6月16日起生效。许明哲先生的简历详见附件。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任刘树茂先生为公司总裁。任期与本届董事会一致，自2022年6月16日起生效。刘树茂先生的简历详见附件。

根据《公司章程（2022年6月）》第八条规定“董事长或经理（总裁）为公司的法定代表人”，拟变更刘树茂先生为公司法定代表人。待《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过后，公司将依法办理法定代表人变更登记手续。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2022年6月17日

附件：

许明哲先生简历：

许明哲，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北师范大学博士研究生。现任本公司董事、长春市工商联联合会主席、吉林省吉刚汽车贸易有限公司董事长、长春旭阳工业（集团）股份有限公司董事长。目前被聘为东北师范大学商学院、吉林省交通职业技术学院客座教授。获得吉林省五一劳动奖章，长春市第十三届、十四届、十五届人大代表、长春市第十四届政协委员。

许明哲先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

刘树茂先生简历：

刘树茂，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，吉林大学工商管理硕士（MBA）专业进修，高级工程师。曾任一汽内饰件厂车间副主任；先后担任长春富维江森公司软化件工厂质量经理、电子工厂工厂长、发泡工厂工厂长、座椅工厂工厂长、长春富维江森公司党委书记、总经理等职务，工作期间曾被派往欧洲江森公司学习工厂管理；曾任一汽富维车轮厂厂长、天津一汽丰田汽车公司生产管理部兼安全保卫部长、长城曼德光电公司副总经理等职务。现任公司董事长助理。

刘树茂先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。