

证券代码：871964

证券简称：江苏迈达

主办券商：申万宏源

江苏迈达新材料股份有限公司董事、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，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 15 日审议并通过：

选举陈福新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,000,000 股，占公司股本的 28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈福新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,000,000 股，占公司股本的 28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈琦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈琦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 18%，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 5 人，会议由陈福新先生主持。

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）任命/免职原因

董事会、高管任期届满，换届。

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：

本次任命的公司董事、高管人员将会一如既往地履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司健康发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏迈达新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

江苏迈达新材料股份有限公司

董事会

2020年4月15日