

证券代码：831270

证券简称：宇虹颜料

主办券商：中泰证券

宇虹颜料股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届 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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）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 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

选举陈都方先生为公司董事长，任职期限与第四届董事任职期限相同，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈雪女士为公司总经理，任职期限与第四届董事任职期限相同，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 594,067 股，占公司股本的 0.8990%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈都民先生为公司副总经理，任职期限与第四届董事任职期限相同，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 72,321 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任綦文君女士为公司副总经理，任职期限与第四届董事任职期限相同，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 206,632 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李强先生为公司副总经理，任职期限与第四届董事任职期限相同，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,663 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王波先生为公司副总经理，任职期限与第四届董事任职期限相同，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。

聘任董桂玲女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限与第四届董事任职期限相同，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 25,829 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长陈都方先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

选举尉建霞女士为公司监事会主席，任职期限与第四届监事任职期限相同，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,829 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席尉建霞女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《宇虹颜料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二) 《宇虹颜料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

宇虹颜料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日