

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：开源证券

江苏南瓷绝缘子股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第六次会议于 2021 年 6 月 11 日审议并通过：

选举杨生哲先生为公司董事，任职期限至第三届董事会换届之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,681,800 股，占公司股本的 9.18%，不是失信联合惩戒对象。

选举高润之女士为公司董事，任职期限至第三届董事会换届之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,681,800 股，占公司股本的 9.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨生哲先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 6 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,681,800 股，占公司股本的 9.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由杨志峰先生主持。

本次任免尚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

现因公司原董事潘建华先生、张志刚先生辞去董事职位，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常进行，选举杨生哲先生、高润之女士为公司董事。

原副总经理潘建华先生辞去副总经理职位，导致公司副总经理职位空缺，为保证公

司生产经营的正常进行，选举杨生哲先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

杨生哲，男，出生于 1988 年 7 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历。2016 年就职江苏港峰环境科技有限公司，担任副总经理，负责研发部的日常工作，2021 年 5 月入职江苏南瓷绝缘子股份有限公司，担任公司副总经理，负责销售部的运作。

高润之，女，出生于 1991 年 11 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历。2016 年 1 月至今就职江苏南瓷绝缘子股份有限公司，担任研发部主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次董事、高级管理人员变动后，能完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作，对公司日常经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日