

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

上海泉欣织造新材料股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十八次会议于2021年6月17日审议并通过：

提名孔令玺先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,567,338股，占公司股本的27.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵玲女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,894,237股，占公司股本的35.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名孔云桥先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,606,841股，占公司股本的3.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈玉茹女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,575,525股，占公司股本的15.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈捷华女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由孔令玺主持。

本次换届尚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：

本次董事任免是根据《公司法》、《公司章程》的规定正常换届，不会对公司治理产生影响。

三、备查文件

上海泉欣织造新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会

2021年6月18日