

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 董事长、监事会主席、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，公司第三届董事会第一次会议于2021年7月3日审议并通过：

选举孔令玺先生为公司董事长，任职期限年，自2021年7月3日起生效。上述选举人员持有公司股份13,507,138股，占公司股本的26.9339%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孔令玺先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年7月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,507,138股，占公司股本的26.9339%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孔念平女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年7月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份303,749股，占公司股本的0.6057%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈玉茹女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年7月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,575,525股，占公司股本的15.1060%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任朱文君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 3 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。

本次会议召开 5 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，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 3 日审议并通过：

选举程与可先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 3 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。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由程与可主持。

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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。此次属于正常换届选举不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《上海泉欣织造新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《上海泉欣织造新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会

2021年7月5日