

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：华泰联合

江苏伊贝实业股份有限公司 董事长、监事会主席、高管任命公告

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一次会议于2021年9月6日审议并通过：

选举徐明先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份25,180,000股，占公司股本的52.44%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐明先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份25,180,000股，占公司股本的52.44%，不是失信联合惩戒对象。

任命丛磊女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份473,000股，占公司股本的0.99%，不是失信联合惩戒对象。

任命王娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份9,618,000股，占公司股本的20.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹雪峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命沈其昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈启鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年9月6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。

（二） 任命原因

公司董监高换届，上述董事、高管、监事符合公司发展需要，对公司有突出贡献。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行正常换届，公司董事会、监事会人数符合法定要求。不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《江苏伊贝实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏伊贝实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2021年9月7日