

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：上海证券

威海联桥新材料科技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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议于 2021 年 11 月 3 日审议并通过：

提名慕镕键先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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 3,372,600 股，占公司股本的 6.3875%，不是失信联合惩戒对象。

提名慕卫波先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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 3,178,230 股，占公司股本的 6.0194%，不是失信联合惩戒对象。

提名慕双举先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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 441,540 股，占公司股本的 0.8363%，不是失信联合惩戒对象。

提名慕卫东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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 2,043,360 股，占公司股本的 3.8700%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓妹女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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 1,155,220 股，占公司股本的 2.1879%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第四届董事会第二十二次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2021年11月3日