

# 万邦特种材料股份有限公司

## 关于法定代表人变更的公告

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、基本情况

万邦特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举留晓晓女士为公司董事长的议案》，选举留晓晓女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日。根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司法定代表人”，现拟将公司法定代表人由姜陆兵变更为留晓晓。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政管理部门登记为准。

### 二、本次变更对公司的影响

上述变更符合《公司法》及《公司章程》的规定，旨在进一步推动公司经营管理高效发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《万邦特种材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2021年12月2日