

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华英证券

无锡天驰新材料科技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

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年12月3日审议并通过：

选举朱军先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月3日起生效。上述选举人员持有公司股份7,419,000股，占公司股本的74.19%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年12月3日审议并通过：

选举周毅先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年12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。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年12月3日审议并通过：

聘任朱军先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年12月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,419,000股，占公司股本的74.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任桂炳文先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年12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。

聘任周贤平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年12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。

聘任朱金霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 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。

聘任朱金霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 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。

（二）首次任命董监高人员履历

朱金霞，女，1993 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，双本科学历，会计师，有证券从业资格证。2015 年 12 月至 2016 年 5 月任股份公司市场部助理，2016 年 5 月任股份公司财务部主办会计至今。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，不会对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

（一）《无锡天驰新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《无锡天驰新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡天驰新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日