

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司董事长、副董事长、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、副董事长、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，公司第七届董事会第三次会议于2022年1月24日审议并通过：

选举王成宪先生为公司董事长，任职期限至第七届董事会任期届满，自2022年1月24日起生效。上述选举人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙华先生为公司副董事长，任职期限第七届董事会任期届满，自2022年1月24日起生效。上述选举人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱有军先生为公司总经理，任职期限第七届董事会任期届满，自2022年1月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘清泉先生为公司财务负责人，任职期限第七届董事会任期届满，自2022年1月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份120,000股，占公

司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘桂根先生为公司副总经理，任职期限第七届董事会任期届满，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任樊仁平先生为公司董事会秘书，任职期限第七届董事会任期届满，自 2022 年 1 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.12%，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，公司第七届监事会第二次会议于 2022 年 1 月 24 日审议并通过：

选举肖亮先生为公司监事会主席，任职期限第七届监事会任期届满，自 2022 年 1 月 24 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员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：

本次公司董事会、监事会、高级管理人员换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定正常换届，是公司治理的正常要求，有利于保证公司

规范运作、稳健发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。

（二）《陕西中科纳米材料股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2022年1月24日