

证券代码：872933 证券简称：正潭股份主办券商：国融证券

## 江西正潭新材料股份有限公司董事、监事任免公告

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

公司第二届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 9 日审议并通过新董事提名议案，公司第二届监事会第六次会议于 2022 年 3 月 9 日审议并通过新监事提名议案。新提名的董事、监事尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

免去李冬梅女士的监事，本次任免尚需提交 2022 年第二临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李冬梅女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张龙飞先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据公司战略发展需要。

### （三）新任董监高人员履历

李冬梅，女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。

1988-7至1998-9 长沙正华汽车装饰公司保管员

1998-10至2004-10 长沙县关刀村长沙县关刀村村委委员

2004-11至2009-10 广西罗城明武矿业有限公司办公室文员

2009-11至2014-6 湘潭正潭有色金属有限公司办公室副主任

2014-7至2017-9 江西正潭资源循环有限公司部门经理

2017-9至2022-3 江西正潭新材料股份有限公司监事

张龙飞，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居信权，本科学历。

2015-12至2017-7 江西易带易路网路科技有限公司销售

2017-8至2018-7 赣州炽云文化传媒有限公司主管

2018-8至2019-12 中国平安人寿赣州中支业务经理

2021-3至今江西正潭新材料股份有限公司生产部长

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

公司新任董事尚需股东大会审议通过，在此期间，肖学明仍将按照《公司法》等规定履行董事职责。

公司新任监事尚需股东大会审议通过，在此期间，李冬梅仍将按照《公司法》等规定履行董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理及发展的需要，不会对公司生产，经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《江西正潭新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《江西正潭新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江西正潭新材料股份有限公司

董事会/监事会

2022年3月11日