

证券代码：838457

证券简称：新西南

主办券商：恒泰长财证券

## 成都新西南陶瓷艺术股份公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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）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 2022 年 3 月 16 日审议并通过：

选举徐素容女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,798,000 股，占公司股本的 55.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐远江先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 745,000 股，占公司股本的 14.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐素勤女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 578,000 股，占公司股本的 11.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王金梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任景小娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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 2022 年 3 月 16 日审议并通过：

选举李正久先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 186,000 股，占公司股本的 3.72%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 16 日审议并通过：

选举张生英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （二）首次任命董监高人员履历

王金梅，女，1976 年 9 月出生，本科学历。2002 年 10 月至 2012 年 7 月，先后任武汉易通房地产开发有限责任公司会计、合约部经理、总经理助理；2012 年 8 月至 2018 年 2 月，任武汉易能重型工程设备有限公司办公室主任；2018 年 3 月至今，先后任成都新西南陶瓷艺术股份公司业务部渠道专员、内勤。

景小娟，女，1981 年 8 月出生，本科学历。2004 年 8 月至 2006 年 5 月，任重庆商报发行公司内勤；2006 年 6 月至 2010 年 2 月，任重庆金山科技有限公司文秘；2010 年 3 月至 2017 年 8 月，任成都国脉物流有限公司会计；2017 年 9 月至 2022 年 1 月，任成都龙泉精算会计代理记账有限公司会计；2022 年 2 月至今，任成都新西南陶瓷艺术股份公司财务会计。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、经与会职工代表签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司 2022 年第一次职工代表大会决议》；

- 2、经与会董事签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 3、经与会监事签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司第三届监事会第一次会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司

董事会

2022年3月17日