

证券代码：831270

证券简称：宇虹颜料

主办券商：中泰证券

宇虹颜料股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 22 日审议并通过：

提名綦文君女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届董事任期届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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 206,632 股，占公司股本的 0.3125%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐杰远先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2022 年 4 月 22 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）任命原因

原董事刘平女士因个人原因辞去董事职务。为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，董事会现提名綦文君女士为公司董事。

根据公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任唐杰远先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

唐杰远，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年5月出生，中共党员，本科学历。2003年7月至2009年2月任职济南易玛贸易有限公司财务部会计；2009年2月至2015年5月任职山东省邮电工程有限公司德州分公司设备部经理；2015年5月至2016年7月就职山东宇虹新颜料股份有限公司担任功能材料项目部主管，2016年7月至2018年5月任山东宇虹新颜料股份有限公司功能材料项目部副经理，2018年5月至2019年6月任山东宇虹新颜料股份有限公司项目部副经理兼生产部三车间主任，2019年7月至2020年3月任宇虹颜料股份有限公司功能材料项目部副经理兼生产部三车间主任，2020年3月至2020年12月任宇虹颜料股份有限公司项目部经理，2020年12月至今任宇虹颜料股份有限公司总经理助理兼项目部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宇虹颜料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

宇虹颜料股份有限公司

董事会

2022年4月25日