

证券代码：839199

证券简称：吉谷胶业

主办券商：国盛证券

## 台州吉谷胶业股份有限公司

### 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）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5月6日审议并通过：

选举郑茹女士为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月6日起生效。上述选举人员持有公司股份48,600,000股，占公司股本的90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑茹女士为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份48,600,000股，占公司股本的90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阮孟冬先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月6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。

聘任周小华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月6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。

聘任罗丹波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月6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。

聘任徐萃月女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月6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）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5月6日审议并通过：

选举池云良先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 6 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）首次任命董监高人员履历

罗丹波，男，1969 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月毕业于浙江大学化学工程专业，大专学历。

主要工作经历：2004 年 5 月至 2014 年 6 月在台州海神制药有限公司担任副总经理；2014 年 7 月至 2017 年 6 月在浙江万盛股份有限公司担任安环总监；2017 年 7 月至 2019 年 9 月在浙江京圣药业有限公司担任副总经理；2019 年 10 月至今在临海市吉仕胶粘剂有限公司担任总经理。

## 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：

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任，是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理要求，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《台州吉谷胶业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《台州吉谷胶业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

台州吉谷胶业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日