

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：招商证券

中联橡胶股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及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，2022年5月16日召开公司第三届董事会第一次会议审议并通过：

选举魏云先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份24,187,000股，占公司股本的31.95%，不是失信联合惩戒对象。

选举马军华先生为公司副董事长，任职期限三年，自2022年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份14,629,000股，占公司股本的19.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴庆罗先生为公司副董事长，任职期限三年，自2022年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份9,332,299股，占公司股本的12.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举周衡龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份1,433,000股，占公司股本的1.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐世强先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,850,000股，占公司股本的2.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于海元先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年5月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,699,000股，占公司股本的2.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马艳红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月16日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许田惠子女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 498,000 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满，公司依照相关法律法规的规定和程序完成了换届工作。第三届董事会选举了董事长、副董事长并进行了高级管理人员的聘任。第三届监事会选举了监事会主席。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

马艳红，女，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，税务师，高级会计师。2017 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日任公司财务副经理，2018 年 3 月 1 日至今任财务经理。

二、任命对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上（如适用）。

本次任命后公司新一届董事会、监事会将继续按照相关法律制度的要求履行职责，同时，公司及董事会原总经理马军华先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责和卓有成效的工作表示衷心的感谢。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司治理结构的进一步完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- (二)《中联橡胶股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中联橡胶股份有限公司
董事会

2022年5月16日