

证券代码：830945

证券简称：麟龙新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏麟龙新材料股份有限公司董事长任命公告

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，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 19 日审议并通过：

选举曲恒辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 19 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。

#### （二）任命原因

因公司董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会。

### 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。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会工作，有助于提高公司治理水平，未对公司的生产经营造成不利影响。

### 三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2022年5月20日