

证券代码：871274

证券简称：硅普搪瓷

主办券商：华英证券

江阴硅普搪瓷股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 21 日审议通过：

选举陈鸿美女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,000,000 股，占公司股本的 58.1%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑洁女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘霞君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴兆兴先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 390,000 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象。

选举陶庆和先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 21 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

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选举陈鸿美女士为公司新任董事长，聘任郑洁女士为公司总经理，聘任刘霞君女士为公司财务负责人、聘任吴兆兴先生董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，

自 2022 年 5 月 21 起生效。第三届监事会第一次会议选举陶庆和为公司监事会主席，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，自 2022 年 5 月 21 日起生效。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江阴硅普搪瓷股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江阴硅普搪瓷股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 5 月 23 日