

证券代码：870233

证券简称：协新股份

主办券商：东兴证券

## 无锡协新毛纺织股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第九次会议于 2022 年 6 月 14 日审议并通过：

提名杨剑华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 1 次临时股东大会审议，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 27,244,825 股，占公司股本的 27.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢志钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 1 次临时股东大会审议，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 10,712,073 股，占公司股本的 10.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名林东辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 1 次临时股东大会审议，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 5,356,034 股，占公司股本的 5.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱华君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 1 次临时股东大会审议，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 5,356,034 股，占公司股本的 5.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名章寅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第 1 次临时股东大会审议，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 5,356,034 股，占公司股本的 5.36%，不是失信联合惩戒对象。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常的换届，符合公司正常经营和发展的需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《无锡协新毛纺织股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

无锡协新毛纺织股份有限公司

董事会

2022年6月14日