

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司董事、监事换届公告

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 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 6 月 15 日审议并通过：

提名 Abdul Alek Soelystio 张锦雄先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王甦先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王振宇先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张慧珍女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张臣基 Norman Soelystio 先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名严君女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名涂演兵先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022

年 5 月 25 日审议并通过：

选举陈虹霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 15 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、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：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

天津源达日化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

天津源达日化股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日