

证券代码：871536

证券简称：江苏泰尔

主办券商：东吴证券

江苏泰尔新材料股份有限公司董事长、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、董事会任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 29 日审议并通过：

选举李毅先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 7.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李毅先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 7.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任慕晓明女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。

二、任免对公司产生的影响

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届，是公司治理的正常要求。此次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏泰尔新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏泰尔新材料股份有限公司

董事会

2022年6月30日