

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹新材料股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会 2022 年第四次临时会议于 2022 年 6 月 30 日审议并通过：

免去杨晓前先生的总经理，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去唐铮先生的常务副总经理，自 2022 年 6 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李明先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第五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。

聘任李明先生为公司总经理，任职期限 2022 年 6 月 30 日起至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 6 月 30 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%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨晓前先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

1. 根据工作需要，公司拟选举李明先生为本公司董事，同时免去杨晓前先生的董事职务。

2. 根据工作需要，公司拟聘任李明先生为公司总经理，同时解聘杨晓前先生的总经理职务，解聘唐铮先生的常务副总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

李明，男，汉族，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1995年7月毕业于华中理工大学机械制造及其工艺专业。2019年10月至2020年12月任南宁糖业股份有限公司办公室主任、董事会办公室主任、南糖三博工作部办公室主任；2020年8月至2020年12月任南宁糖业股份有限公司供应部经理（兼）；2020年12月至2022年5月任南宁糖业股份有限公司市场营销部经理；2021年10月至2022年6月任广西南糖丰岭供应链管理有限公司执行董事（兼）；2022年5月至2022年6月任南宁糖业股份有限公司运营管理部经理；2021年9月至今任广西南糖生物科技股份有限公司第一届董事会董事。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

1. 根据公司章程规定进行本次任免；
2. 本次任免对公司董事会、监事会成员人数未产生影响；
3. 本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南宁侨虹新材料股份有限公司第二届董事会 2022 年第四次临时会议决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日