

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：方正承销保荐

## 汇尔杰新材料科技股份有限公司董事、监事任命公告

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 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 8 月 8 日审议并通过：

选举胡荣东先生为公司董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2022 年 8 月 8 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。

选举吴敏勇先生为公司董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2022 年 8 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.4706%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋奇西先生为公司董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2022 年 8 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.9804%，不是失信联合惩戒对象。

选举张先玲女士为公司监事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止，自 2022 年 8 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.5294%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于赵泉午先生、涂孙红女士、甘卫民女士辞去公司董事职务，李峰先生辞去监事职务，将导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，为保证董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定。

公司股东大会选举胡荣东、吴敏勇、蒋奇西为汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届董事会董事，选举张先玲为汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届监事会监事。

### （三）新任董监高人员履历

1、**胡荣东先生简历：**男，1974年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1994年9月至2009年5月，就职于湖北省襄阳市铜版纸厂，任会计；2009年9月至2019年6月，就职于湖北宏锦汽车内饰件股份有限公司，任财务经理；2019年7月至2021年7月，就职于湖北宏锦汽车内饰件股份有限公司，任总经办主任；2021年7月至今，就职于湖北国盛会计师事务所有限公司，任部门经理。

胡荣东先生持有公司股份0股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，胡荣东先生未受过证券期货市场相关处罚或惩戒。

2、**吴敏勇先生简历：**男，1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2006年7月，就职于荆州市菲利华石英玻璃有限公司，任技术中心副主任；2006年9月至2015年9月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任织造车间主任、生产技术部部长、拉丝车间主任；2015年10月至今2017年6月，就职于湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司，任产品经理；2017年7月至今，就职于湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司，先后担任总经理助理、副总经理、总经理（正部长级）。

吴敏勇先生持有公司股份240,000股，占公司股本的0.4706%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，吴敏勇先生未受过证券期货市场相关处罚或惩戒。

3、**蒋奇西先生简历：**男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1990年毕业于中国人民解放军国防科技大学电子技术系。1990年9月至1999年12月，就职于中国人民解放军空军第二实验基地，任工程师。2000年至2002年，上海交大安泰管理学院EMBA班毕业。2016年开始投入到推动军民融合深度发展的平台及公司。现任广东德雅军民融合创新研究院创始合伙人，广东威神装备科技有限公司、广东奇雄新材料科技有限公司及广州二十三世纪健康科技有限公司董事长。社会职务：广东科技装备业商会执行会长、广东福建商会常务副会长、国防科技大学广州校友会副会长、上海交通大学广东校友会副会长、华南理工大学EDP同学会副会长、福建省龙岩市政协委员、正和岛终身岛亲。

蒋奇西先生持有公司股份500,000股，占公司股本的0.98%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询

平台，蒋奇西先生未受过证券期货市场相关处罚或惩戒。

**4、张先玲女士简历：**女，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年12月至2006年6月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，任检验员；2006年7月至2016年6月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，任织造车间主任；2016年7月至2018年10月，就职于汇尔杰新材料科技股份有限公司，任生产部部长；2018年10月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司织造车间主任；2020年12月2日至今，任襄阳润泽企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

张先玲女士持有公司股份270,000股，占公司股本的0.5294%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，张先玲女士未受过证券期货市场相关处罚或惩戒。

## 二、任命对公司产生的影响

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：

公司本次补选董事、监事进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《汇尔杰新材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日