

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）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8月11日审议并通过：

选举朱秋莲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月11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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年8月11日审议并通过：

选举马剑江先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年8月11日起生效。上述选举人员持有公司股份29,991,780股，占公司股本的99.8727%，不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年8月11日审议并通过：

选举谈宝仪女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年8月11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。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年8月11日审议并通过：

任命马剑江先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 29,991,780 股，占公司股本的 99.8727%，不是失信联合惩戒对象。

任命宋细英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 8 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命邓晟林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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。

公司董事长、总经理马剑江与公司董事马俊生为父子关系；公司董事长、总经理马剑江与公司董事吕丽为夫妻关系；公司董事长、总经理马剑江与公司董事罗雪红为叔嫂关系；董事吕丽金与公司董事马俊生为母子关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 3、《广东顺德联佳材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

4、《广东顺德联佳材料股份有限公司 2022 第三次临时股东大会会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日