证券代码：873465

证券简称：欧亚合成

主办券商：开源证券

上海欧亚合成材料股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十四次会议于 2022 年 8 月 21 日审议并通过：

提名朱永茂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,649,140 股，占公司股本的 45.3188%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁相富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 787,402 股，占公司股本的 1.2906%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨曾皓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,772,051.69 股，占公司股本的 20.9342%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵凤琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,912,612.88 股，占公司股本的 8.0521%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗雪荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 233,701 股，占公司股本的 0.3831%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,080,000 股，占公司股本的 9.9655%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨银祖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 393,701 股，占公司股本的 0.6453%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐海先生，男，1982 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 7 月至 2016 年 9 月，任上海东盐化工有限公司业务一部文员；2016 年 10 月至今，任东衍化工（上海）有限公司业务一部文员。

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：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事选举为正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海欧亚合成材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海欧亚合成材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日