

证券代码：833719

证券简称：宏发新材

主办券商：天风证券

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 董事、监事换届选举公告

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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十九次会议于2022年8月22日审议并通过：

提名李红宾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谈昆仑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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22,992,666股，占公司股本的34.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹明亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2022年第三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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄敦霞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名仇志平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第九次会议于2022年8月22日审议并通过：

提名杨晓先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张英明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

邹明亮，男，1980年12月生，大学本科，中共党员，无境外永久居留权。1999.09-2004.07 就读于四川大学材料学院无机非金属材料科学与工程专业；2004.08-2006.03 任重庆国际复合材料有限公司原丝二部池窑操作工、班长；2006.03-2007.03 任重庆国际复合材料有限公司长寿分厂生产科工艺员；2007.03-2009.10 任重庆国际复合材料有限公司三分厂拉丝副工段长、拉丝工段长、原丝车间主任；2009.10-2011.06 任重庆国际复合材料有限公司一分厂厂长助理；2011.06-2015.08 任 CPIC 巴西玻璃纤维有限公司生产部副经理、经理、总经理助理；2015.08-2019.02 任 CPIC 阿巴桑玻璃纤维有限公司副总经理；2019.02-2019.09 调回重庆国际复合材料股份有限公司总部；2019.09-2020.10 任重庆国际复合材料有限公司风电事业部副总经理；2020.10-至今任重庆国际复合材料有限公司风电事业部总经理、党支部书记。

杨晓，男，1980年3月出生，MBA，保荐代表人，注册会计师，无境外永久居留权。2005年4月至2009年11月，上会会计师事务所(原上海会计事务所)审计业务二部项目经理；2009年12月至2013年8月，东海证券股份有限公司投资银行部业务二部业务董事；2013年9月至2018年7月，天风证券股份有限公司投资银行部业务一部总经理；2018年7月至2019年12月，上海三盛宏业投资(集团)有限公司投资及投行部总经理；2020年1月至今，安天科技集团股份有限公司高级副总裁董事会秘书。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届属于期满换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日