

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

无锡市万力粘合材料股份有限公司 董事、非职工代表监事换届公告

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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2022年8月29日审议并通过：

提名周其平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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9,000,000股，占公司股本的43.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名章美华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二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5,566,500股，占公司股本的26.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名阚宗辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2022年第二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 57,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡海元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年第二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 30,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名张雪蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年第二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 55,500 股，占公司股本的 0.27%，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，公司第三届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 29 日审议并通过：

提名周群女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年第二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 75,500 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名何帆军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年第二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 30,000 股，占公司股本的 0.14%，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：

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，符合公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《无锡市万力粘合材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《无锡市万力粘合材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2022年8月29日