

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）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，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 7 日审议并通过：

选举朱永茂先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,649,140 股，占公司股本的 45.3188%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司第二届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 7 日审议并通过：

选举王文浩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 7 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。

（三）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，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 7 日审议并通过：

聘任钱国忠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨银祖先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 7 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 393,701 股，占公司股本的 0.6453%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李常兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 71,574.84 股，占公司股本的 0.1173%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨银祖先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 393,701 股，占公司股本的 0.6453%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨银祖先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 393,701 股，占公司股本的 0.6453%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

钱国忠，男，1958 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1974 年 7 月至 1976 年 11 月，济南军区体工队运动员；1976 年 11 月至 2001 年 11 月，任上海中西药业股份有限公司科长、厂长助理、副总经理、总经理；2001 年 12 月至 2003 年 3 月，任上海高伦农化股份有限公司总经理；2003 年 4 月至 2006 年 2 月，任上海望发化工有限公司总经理；2006 年 3 月至今，任上海望发化工有限公司法定代表人、总经理；2022 年 9 月 7 日起任上海欧亚合成材料股份有限公司总经理。

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、监事、高级管理人员选举、任命为正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事、监事、高级管理人员将一如既往

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二届董事会第一次会议决议》

《上海欧亚合成材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海欧亚合成材料股份有限公司

董事会

2022年9月8日