

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 董事长、监事会主席、高级管理人员、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)【董事长、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，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 14 日审议并通过：

选举周其平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 43.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周其平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 43.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章美华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,566,500 股，占公

司股本的 26.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭海雷先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 14 日审议并通过：

选举周群女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 75,500 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

（三）【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 9 月 14 日审议并通过：

选举朱国庆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 61,000 股，占公司股本的 0.29%，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

公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

(一)、《无锡市万力粘合材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)、《无锡市万力粘合材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

(三)、《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日