

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

陕西通海绒业股份有限公司 董事高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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次会议于2022年11月18日审议并通过。

任命丁宇乐先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满为止，自2022年11月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命丁宇乐先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满为止，自2022年11月18日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁宇乐先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交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。

提名白家齐先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 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，不是失信联合惩戒对象。

任命白家齐先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满为止，自 2022 年 11 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事张炜同志因个人工作安排调整辞去公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书职务，根据章程规定，公司选举新任董事，任命新任财务负责人、董事会秘书、副总经理。

公司董事郑海峰同志因个人工作安排调整辞去公司董事职务，根据公司章程规定，公司选举新任董事。

（三）新任董监高人员履历

丁宇乐，男，汉族，本科学历，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 9 月至 2017 年 9 月，在武警江苏总队泰州支队二中队服役；2017 年 9 月至 2018 年 1 月，待业；2018 年 1 月至 2021 年 1 月，担任神木市金融控股集团有限公司投资管理部干事；2021 年 1 月至 2022 年 11 月，担任神木市金融控股集团有限

公司投资管理部副主任；2022年11月18日起，担任陕西通海绒业股份有限公司财务总监、董事会秘书。

白家齐，男，汉族，本科学历，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大学本科学历，2014年2月至2014年12月在陕西神木国家粮食储备库工作；2015年1月至2015年7月在神木县国有资产运营公司实习；2015年7月至2017年3月在神木县准神煤炭集运有限公司生产部工作；2017年3月至2020年2月担任神木县准神煤炭集运有限公司生产部部长；2020年3月至2022年11月，担任陕西泓海荣通药业股份有限公司副总经理；2022年11月18日起，担任陕西通海绒业股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计初级资格证书。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《陕西通海绒业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2022年11月18日