

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

内蒙古新达科技股份有限公司董事、监事、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五次会议于 2022 年 12 月 23 日审议并通过了《关于公司董事提名的议案》、《关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》；公司第三届监事会第四次会议于 2022 年 12 月 23 日审议并通过了《关于公司监事提名的议案》；

提名程春东先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名李雪铭先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名刘秉卓女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名张海元先生为公司监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之

日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名程永国先生为公司监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

聘任张东云先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自 2022 年 12 月 23 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。

聘任刘金荣先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，自 2022 年 12 月 23 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。

（二）任命原因

公司战略发展及经营管理的需要。

（三）新任董监高人员履历

- 1、程春东，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年至 2010 年任职于烟台首钢磁性材料股份有限公司，担任市场部长。2011 年至 2020 年任职于烟台金钢磁性材料有限公司，担任总经理。2021 年至 2022 年任职于海南易盛新材料有限公司，担任监事。
- 2、李雪铭，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 1 月至 2006 年 12 月 任职于包头市华美稀土有限公司，担任销售副总。2007 年 1 月至 2017 年 12 月 任职于包头市昊宇新材料有限公司，担任总经理。2018 年 1 月至 2020 年 7 月任职于包头市中鑫安泰磁业有限公司，担任总经理。2020 年 8 月至 2022 年 4 月任职于包头汇众磁谷稀土科技有限公司，担任总经理。2022 年 11 月至今 任职于赣州市鸿富新材料有限公司，担任董事长。
- 3、刘秉卓，女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 10 月至 2008 年 11 月 任职于沧州市蒙牛乳业销售有限公司，担任出纳。

2008年12月至2010年5月 任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计员。

2010年6月至2012年4月 任职于内蒙古鼎新担保有限责任公司，担任项目经理。

2012年5月至2018年6月 任职于国融证券股份有限公司，担任高级经理。

2018年8月至2020年8月 任职于开源证券股份有限公司，担任团队负责人。

2020年8月至2022年11月 任职于包头金山磁材有限公司，担任董事长、总裁。

4、张东云，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1992年至1993年任职于北京瑞普经济发展有限公司，担任技术员。

1993年至2008年任职于北京万利达建筑设备租赁有限公司，担任总经理。

2008年至2018年任职于恒铭银隆北京科技有限公司，担任业务部长。

2018年至2022年任职于三众鸿铭{北京}科技有限公司，担任总经理。

5、刘金荣，男，1977年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2001年至2003年任职于内蒙古蒙西高新技术集团有限公司，担任出纳、会计。

2004年至2008年任职于北京市凯瑞投资管理有限公司，担任财务主管。

2005年至2008年任职于北京鸿仪四方辐射技术有限公司，担任财务主管。

2009年至2011年自由职业。

2012年至2019年任职于包头市鸿顺路通物流有限公司，担任会计主管。

2020年至2022年任职于包头汇众磁谷稀土科技有限公司，担任会计主管。

2022年至今内蒙古新达科技股份有限公司，担任财务负责人。

6、张海元，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1994年至1998年 任职于北京清华银纳科技有限公司，担任工段长。

1999年至2000年 任职于奥瑞特科技有限公司，担任工艺员。

2000年至2002年 任职于河北廊坊中磁科技有限公司，担任工艺员。

2003年至2008年 任职于宁波恒鑫磁业有限公司，担任工程师兼生产副总。

2009年至2020年 任职于浙江南磁华晟电子有限公司，担任总工程师。

2021年至2022年 任职于包头金山磁材有限公司，担任调度。

2022年6月至今 任职于内蒙古新达磁性新材料有限公司，担任工程师。

7、程永国，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。

1991年至1996年任职于宁波东星磁材厂，担任厂长；

1997年至2000年任职于山西阳泉润达材料有限公司，担任技术总监；

2001年至2004年任职于首钢磁性材料有限公司，担任技术总监；
2005年至今成立兴合电子材料有限公司，担任总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古新达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《内蒙古新达科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司

董事会

2022年12月23日