

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：安信证券

濮阳绿宇新材料科技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）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一次会议于2023年1月4日审议并通过：

选举蒋凡顺先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年1月4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。

任命张建勋先生为公司分管（经营）的副总经理，任职期限三年，自2023年1月4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。

任命何利华女士为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2023年1月4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。

任命刘志凌先生为公司分管（安全）的副总经理，任职期限三年，自2023年1月4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）首次任命董监高人员履历

刘志凌，男，汉族，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南省化工学校，本科学历。2002年6月参加工作，河南省中原大化集团有限责任公司三胺事业部。历任三胺技术员、三胺事业部安全环保部副部长、第一分厂厂长。2022年12月任濮阳绿宇新材料科技股份有限公司副总经理。

（二）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 2023 年 1 月 4 日审议并通过：

选举童林林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 4 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。

（二）首次任命董监高人员履历

童林林，男，汉族，1985 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西省宜春学院，本科学历。2009 年 11 月至 2010 年 9 月任河南省中原大化集团有限责任公司三胺事业部副操；2010 年 9 月至 2018 年 7 月任河南省中原大化集团有限责任公司中原大化综合办公室秘书、主管；2018 年 7 月至 2020 年 9 月任河南省中原大化集团有限责任公司综合办公室主任助理（其间：在河南能源化工集团党委组织部挂职锻炼）；2020 年 9 月至 2022 年 10 月任河南省中原大化集团有限责任公司纪检监察部、审计部副部长（其间：2020.10—2021.05 省国资委改革脱困工作组帮助工作）；2022 年 11 月任河南省中原大化集团有限责任公司纪委副书记、纪委监察审计部部长。

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：

本次换届为任期期限届满，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，符合公司治理要求，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2023年1月6日