

证券代码：871968

证券简称：红梅色母

主办券商：东北证券

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司董事长、高级管理人员、 监事会主席、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，公司第三届董事会第一次会议于2023年1月10日审议并通过：

选举姚宇平先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年1月10日起生效。上述选举人员持有公司股份33,149,900股，占公司股本的48.2163%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚峰先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年1月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份31,850,000股，占公司股本的46.325%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年1月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份455,000股，占公司股本的0.2364%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李丹杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年1月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份162,500股，占公司股本的0.6618%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王飞先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年1月10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。

聘任赵鹏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年1月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份455,000股，占公司股本的0.2364%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王飞先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2001年6月入职常州中东化肥股份有限公司，任总账会计。2013年就职于江苏浩华时代税务师事务所有限公司，任高级项目经理。2015年就职于常州祥明智能动力股份有限公司，任内审部部长。2022年11月至今就职于江苏普莱克红梅色母料股份有限公司，任财务总监。

（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，公司第三届监事会第一次会议于2023年1月10日审议并通过：

选举楚强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年1月10日起生效。上述选举人员持有公司股份130,000股，占公司股本的0.1891%，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2023年第一次职工代表大会于2023年1月10日审议并通过：

选举李薇薇女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年1月10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

李薇薇女士，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2011年就职于常州市武进南江图书文物用品有限公司，任行政专员。2018年8月至今就职于江苏普莱克红梅色母料股份有限公司，任人力资源部内勤。

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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事均是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届选举和聘任，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （三）《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 11 日