

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹新材料股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 2 月 10 日审议并通过：

选举李明先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次换届尚需提交 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。

选举陆琪先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次换届尚需提交 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。

选举徐校波先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次换届尚需提交 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。

选举雷桂明先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次换届尚需提交 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。

选举张在雄先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次换届尚需提交 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。

选举罗仲林先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次换届尚需提交 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。

选举曾靖女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次换届尚需提交 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。

选举陈小宝先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次换届尚需提交 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。

选举贺舜涛女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满止，本次换届尚需提交 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

张在雄，男，苗族，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，2016 年 6 月毕业于南华大学应用经济学专业。2017 年 5 月至 2020 年 12 月任新能国际投资有限公司员工；2020 年 12 月至 2021 年 12 月任广西南宁盛世高新私募基金管理有限公司员工；2022 年 2 月至 2022 年 5 月任南宁糖业股份有限公司战略发展部副经理（兼）；2022 年 1 月至今任南宁糖业股份有限公司证券部副经理。

罗仲林，男，汉族，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，2015 年 6 月毕业于广西大学金融专业。2018 年 7 月至 2019 年 11 月任中国长城资产管理股份有限公司业务副主管；2019 年 11 月至 2020 年 5 月任深圳前海鼎汇基业商业保理有限公司高级助理；2020 年 5 月至 2022 年 3 月任广西农垦商业保理有限公司业务一部初级业务主管；2022 年 3 月至 2022 年 5 月任南宁糖业股份有限公司战略发展部副经理；2022 年 5 月至今任南宁糖业股份有限公司运营管理部副经理。

曾靖，女，汉族，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2013 年 7 月毕业于吉林财经大学会计学专业。2019 年 7 月至 2021 年 5 月在南宁振宁商贸投资管理有限公司先后任管理二部业务副主管、主管；2021 年 5 月至 2021 年 6 月在南宁壮宁工贸园有限责任公司任租赁管理部管理二部业务主管；2021 年 6 月至今在南宁统一资产管理有限责任公司先后任资产管理部业务主管、副经理；2021 年 8 月至今在南宁七彩虹印刷机械有限责任公司先后兼任资产管理部副经理、经理；2022 年 3 月至今在南宁市机械厂有限责任公司先后兼任资产管理部经理、综合管理办公室副主任；2022 年 7 月至今在南宁市八鲤建材有限公司兼任法定代表人、执行董事、经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届按照公司章程进行，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南宁侨虹新材料股份有限公司第二届董事会 2023 年第一次临时会议决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日