

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

浙江吉麻良丝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，公司第二届董事会第十九次会议于2023年2月22日审议并通过：

提名季国苗先生为公司董事，任职期限三年，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。上述提名人员持有公司股份44,848,500股，占公司股本的74.7475%，不是失信联合惩戒对象。

提名裘华芬女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名季萍女士为公司董事，任职期限三年，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。

提名黄雪根先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名沈建军先生为公司董事，任职期限三年，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。

（二）首次任命董监高人员履历

黄雪根，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989

年7月绍兴县华甫高级中学毕业。1989年7月至1993年12月在绍兴县立新印染厂任文秘、统计、会计；1994年1月至1999年7月在绍兴县立新印染厂任主办会计。1999年7月至2011年2月在绍兴市立新印染有限公司任财务总监；2003年5月至2011年2月在绍兴忠兴印染有限公司兼任财务总监；2011年3月至2012年6月担任绍兴恒大染整有限公司总经理；2013年5月至2020年11月在绍兴天策企业管理咨询有限公司任监事；2016年10月至2020年2月在绍兴市佳强纺织印染有限公司任副总经理；2014年5月至今在绍兴市裕仁贸易有限公司任监事；2019年12月至今在绍兴市泽英再生资源回收有限公司任执行董事、经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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：

本次换届有利于更好的发挥管理职能，对公司的日常经营和管理有积极作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

董事会

2023年2月22日