

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 2023 年第一次临时会议于 2023 年 2 月 27 日审议并通过：

选举李明先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2023 年 2 月 27 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。

聘任李明先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2023 年 2 月 27 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。

聘任陆琪先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2023 年 2 月 27 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。

聘任陈同宽先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2023 年 2 月 27 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。

聘任徐校波先生为公司总会计师，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2023 年 2 月 27 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）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 2023 年第一次会议于 2023 年 2 月 27 日审议并通过：

选举黄新先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满止，自 2023 年 2 月 27 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、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；新任总会计师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三届董事会 2023 年第一次临时会议决议》

《南宁侨虹新材料股份有限公司第三届监事会 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 27 日