

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3月13日审议并通过：

选举季国苗先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年3月13日起生效。上述选举人员持有公司股份44,848,500股，占公司股本的74.7475%，不是失信联合惩戒对象。

聘任季国苗先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年3月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份44,848,500股，占公司股本的74.7475%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈建军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年3月13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。

聘任沈建军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年3月13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2023年第一次职工代表大会于2023年3月13日审议并通过：

选举夏飞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年3月13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。

本次会议召开 5 日前以电话、短信方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 24 人。

会议由施文良主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）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 3 月 13 日审议并通过：

选举施文良先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 13 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、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：

本次换届选举、聘任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的需要，不会对公司日常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三届董事会第一次会议决议》；

- (二)、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- (三)、《浙江吉麻良新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会议决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日