

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：中原证券

迈奇化学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）董事长及高级管理人员换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年4月3日审议并通过：

选举郑贵辉先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年4月3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。

聘任谭学军先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年4月3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。

聘任谭学军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年4月3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。

聘任陈燕武先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年4月3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。

聘任梁振雨先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份62,250股，占公司股本的0.0809%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任先雷先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年4月3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。

聘任胡振军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年4月3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。

首次任命董监高人员履历

陈燕武，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华南理工大学计算机科学与技术专业。主要工作经历：2003年4月至2005年2月任四川省郫县豆瓣股份有限公司人事总监；2005年3月至2013年4月历任广东健力宝集团有限公司：人力资源中心副总经理、健力宝山庄总经理、广东健力宝股份有限公司人事经理；2013年4月至2023年2月任广东汇茂电气股份有限公司董事兼副总经理。2023年3月入职迈奇化学股份有限公司。

（二）监事会主席换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年4月3日审议并通过：

选举黄君贤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年4月3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：

本次董事长、监事会主席的选举与高级管理人员的聘任为公司正常换届，符合公司发展战略和经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为，本次董事会审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任谭学军先生为公司总经理、董事会秘书，聘任陈燕武先生、梁振雨先生、任先雷先生为公司副总经理，聘任胡振军先生为公司财务负责人，公司聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

经认真审阅上述人员的个人简历及相关资料，公司独立董事认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

基于上述情形，公司独立董事同意《关于聘任公司高级管理人员议案》。

四、备查文件

《迈奇化学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《迈奇化学股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

迈奇化学股份有限公司

董事会

2023年4月3日