

证券代码：872689

证券简称：烨达新材

主办券商：中邮证券

河南烨达新材科技股份有限公司关于董事会、监事会提前 换届选举的提示性公告

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。

河南烨达新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期为 2020 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 24 日。因公司经营管理需要，公司主要股东提议对董事会、监事会提前换届选举。公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了提名公司第三届董事会、监事会非职工代表监事人员议案，现将有关事项公告如下：

一、提前换届选举的事项

1、关于董事会提前换届选举的事项

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提前换届暨提名第三届董事会董事的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。第二届董事会提名吕凤鸣先生、茹洪强先生、黄道武先生、舒克标先生、海智先生、王大功先生、宋建峰先生为公司第三届董事会候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。

2、关于监事会提前换届选举的事项

公司 2023 年 4 月 18 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于监事会提前换届暨提名第三届监事会监事的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。第二届监事会提名巩甘雷先生、李萌先生为公司第三届监事会监事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。

3、关于职工代表监事提前换届选举的事项

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 4 月 18 日审议并通过：

选举马晓玲女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 4 月 18 日起生效上述选举人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%, 不是失信联合惩戒对象。

二、候选人员任职资格及任期

1、经公司审查, 上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施, 不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形, 未被纳入失信联合惩戒对象名单, 不属于失信联合惩戒对象, 符合全国股份转让系统的要求, 符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第三届董事会、监事会成员任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会、监事会成员仍继续履行勤勉尽责义务和相关职责, 直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

特此公告。

河南烨达新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日