

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

江苏和和新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

为满足公司经营管理需要，经董事长提名，第三届董事会第三次会议于2023年4月21日审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

任命张涛先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2023年4月21日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司战略调整的需要。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

张涛先生与叶书怀先生在本公告发出之前做了充分的工作交接，不会对公司生产、经

营造成重大影响。

三、备查文件

《江苏和和新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2023年4月21日