

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司董事、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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

2023年7月14日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议并通过《关于拟聘任公司总经理的议案》和《关于拟增选第六届董事会董事的议案》。

聘任郭同新先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自2023年7月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,816,500股，占公司股本的20.9114%，不是失信联合惩戒对象。

提名周环飞先生为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于近期收到了总经理王志强先生提交的辞职报告，王志强先生因需要集中精力管理子公司产销量日益增大的酚醛树脂业务，申请辞去本公司总经理的职务，公司因此需要重新聘任总经理。

公司第二大股东中原股权投资管理有限公司提名增选周环飞先生为公司第六届董事会董事，公司因此增加董事席位并相应修改《公司章程》。

（三）新任董监高人员履历

周环飞，男，汉族，1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。

2008年7月至2010年7月，任国家开发银行河南省分行客户经理助理；2010年7月至2016年7月，任国家开发银行河南省分行客户经理；2016年7月-2019年2月，任中原股权投资管理有限公司投资总监；2019年3月-2023年2月，任中原金象投资管理有限公司投资总监；2023年3月至今，任中原股权投资管理有限公司副总经理。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

（一）《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月17日