

证券代码：873185

证券简称：中兴华达

主办券商：开源证券

常州中兴华达科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员任免公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

提名徐霄航先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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 1,925,000 股，占公司股本的 14%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡云彬先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 2023 年第二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 412,500 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

提名张国栋先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 2023 年第二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 1,856,250 股，占公司股本的 13.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张智超先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 25 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。

选举张智超先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 25 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。

提名周小燕女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，本次任命尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去白魁英女士的监事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原公司董事、总经理、董事长张礼建先生辞职，公司董事张茹女士、吕露露先生辞职以及公司监事白魁英因工作变动无法继续在监事会履职，故提议对其免职；公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司依照《公司法》、《公司章程》的相关规定，任命新的董监高人员。

（三）新任董监高人员履历

1、徐霄航，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年至 2012 年，海尔集团北京工贸任市场营销部经理，2012 年至 2018 年，TCL 任渠道经理，2018 年至今，北京农科尚品农业科技集团任运营经理。

2、蔡云彬，男，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年-2011 年，扬子石化化工厂，2011 年至今，常州市金坛昕博清洁材料厂任总经理。

3、张国栋，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2004 年，西安昆仑集团基建处任甲方代表，2004 年至 2009 年，西北工业大学基建处任甲方代表，2009 年-2016 年，西安华曦园林绿化工程有限公司任工程副总，2016 年至 2022 年，西安圣森市政建设工程有限公司任法人兼总经理。

4、张智超，男，1998 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 7 月至今，常州中兴华达科技股份有限公司总经理助理。

5、周小燕，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，初中学历。2008 年 1 月至 2014 年 4 月就职于常州福克斯广场二楼婉甸女装任店员；2015 年 6 月至 2023 年 3 月就职于常州森淼园林绿化有限公司任员工；2023 年 7 月就职于常州中兴华达科技股份有限公司仓库配料。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

在公司选举出新任董事和监事前，原董事和监事将继续履行公司董事、监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《常州中兴华达科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《常州中兴华达科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常州中兴华达科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日