

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源承销保荐

南京旭建新型建材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、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过：

选举孙维理先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 42,500,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

选举纪海林先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 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。

任命孙小曦先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 26,194,000 股，占公司股本的 15.4082%，不是失信联合惩戒对象。

任命仇海泓女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,269,497 股，占公司股本的 6.6291%，不是失信联合惩戒对象。

任命仇海泓女士为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,269,497 股，占公司股本的 6.6291%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗怡女士为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 262,000 股，占公司股本的 0.1541%，不是失信

联合惩戒对象。

任命崇睿女士为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.0824%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,788,173 股，占公司股本的 4.5813%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 11 日审议并通过：

选举汪明明女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.0824%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述换届符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《南京旭建新型建材股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《南京旭建新型建材股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日