

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：海通证券

江西永通科技股份有限公司 董事换届公告

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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于2023年10月9日审议并通过：

提名刘忠春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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32,973,498股，占公司股本的31.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈岳林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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9,000,000股，占公司股本的8.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名常广庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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2,685,500股，占公司股本的2.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名李江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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。

提名胡杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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932,000股，占公司股本的0.90%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

胡杰，男，中国国籍，汉族，1991年11月出生，无境外永久居留权，2013年2月至2021年12月任江西永通科技股份有限公司采购部经理，2021年1月至今任子公司福建永椿化工新材料有限公司采购部经理，2022年1月至今任子公司赣州三谊生物医药有限公司采购部经理，2022年1月至今任江西永通科技股份有限公司营销部经理，2022年8月至今任江西永通科技股份有限公司副总经理，主管营销部门。

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、业务规则和公司章程等规定。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，请选择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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）、经与会董事签字并加盖公司公章的《江西永通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

江西永通科技股份有限公司

董事会

2023年10月10日