

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司 董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席 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，公司第四届董事会第一次会议于2023年11月16日审议并通过：

选举方进贤先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年11月16日起生效。上述选举人员持有公司股份7,006,487股，占公司股本的23.3038%，不是失信联合惩戒对象。

选举柳遵连先生为公司副董事长，任职期限三年，自2023年11月16日起生效。上述选举人员持有公司股份1,212,845股，占公司股本的4.0347%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭小康先生为公司副董事长，任职期限三年，自2023年11月16日起生效。上述选举人员持有公司股份814,848股，占公司股

本的 2.7107%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈渭清先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 318,854 股，占公司股本的 1.0607%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹建荣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 318,854 股，占公司股本的 1.0607%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郁翔先生为公司分管（经营）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1.996%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王刚先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.1331%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹建荣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 318,854 股，占公司股本的 1.0607%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦立文先生为公司（总工程师）其他职务，任职期限三年，自 2023 年 11 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 407,423 股，占公司股本的 1.3554%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过：

选举连建中先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年11月16日起生效。上述选举人员持有公司股份763,124股，占公司股本的2.5387%，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：

公司本次董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席的换届选举和聘任，是按照《公司法》和本公司《章程》规定的正常换届。当选和聘任的相关人员均长期在本公司生产经营管理岗位任职，并有着良好的工作业绩和企业管理经验。本次换届将会对公司生产、经营的持续健康发展起到积极的作用。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并盖有董事会印章的《浙江交联辐照材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并盖有监事会印章的《浙江交联辐照材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2023年11月20日