

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

苏州玖隆再生科技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 20 日审议并通过：

选举唐国明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,715,777 股，占公司股本的 75.72%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 20 日审议并通过：

选举张恩君先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 20 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。

（三）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 20 日审议并通过：

聘任唐国明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,715,777 股，占公司股本的 75.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐林妹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,497,615 股，占公司股本的 4.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张标先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 20 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。

聘任潘中华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 20 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。

（二）首次任命董监高人员履历

张标，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月至 2004 年 8 月，曾任南亚电子材料有限公司会计；2004 年 9 月至 2006 年 12 月，曾任世华精密电子（昆山）有限公司财务主管；2007 年 1 月至 2012 年 8 月曾任苏州洽兴塑胶有限公司稽核经理；2012 年 9 月至 2016 年 5 月曾任江苏碧海安全玻璃科技股份有限公司财务经理；2016 年 6 月至 2017 年 8 月，曾任苏州美集供应链管理股份有限公司财务总监；2017 年 9 月至 2020 年 4 月，曾任凯工电气（苏州）有限公司财务总监；2020 年 5 月至 2021 年 9 月，曾任金慧源电力集团有限公司财务总监；2021 年 10 月至今，任苏州玖隆再生科技股份有限公司财务经理。

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：

本次换届对公司董事会和监事会成员人数没有影响，未对公司生产经营产生任何不

利影响。

三、备查文件

- 1、《苏州玖隆再生科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《苏州玖隆再生科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日