

证券代码：430536

证券简称：万通新材

主办券商：华龙证券

重庆渝万通新材料科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于2023年12月21日审议并通过：

提名骆朝云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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4,229,988股，占公司股本的13.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓明斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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1,279,000股，占公司股本的4.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈秀利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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375,000股，占公司股本的1.2%，不是

失信联合惩戒对象。

提名虞庆华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周知先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提2024年第一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411,000股，占公司股本的1.31%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

周知，男，生于1983年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工商大学。2006年至2010年，任职于重庆机场集团有限公司；2010年至2011年7月，任职于重庆南坪国际会议展览中心；2011年10月至2015任职于重庆重庆渝万通新材料科技股份有限公司；2015年至2019年，任职于重庆铄鼎门业有限公司，2020年至今任职于重庆渝万通新材料科技股份有限公司。

(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于2023年12月21日审议并通过：

提名邓启方女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名杨金坪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生。

上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 21 日审议并通过：

任命兰上文先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 37,500 股，占公司股本的 0.12%，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，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知

识背景并从事会计工作三年以上

(二) 对公司生产、经营的影响：

公司本次董事、监事换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

一、 备查文件

1、《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

2、《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日