

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

## 重庆和泰润佳股份有限公司董事、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）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二十一次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：

提名岳宇先生为公司董事，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 24,378,599 股，占公司股本的 49.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名涂兴明先生为公司董事，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 211,200 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳劲夫先生为公司董事，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 3,375,360 股，占公司股本的 6.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名桑志强先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈方毅先生为公司董事，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 436,700 股，占公司股本的 0.88%，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十三次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：

提名王忠先生为公司监事，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效。上述提名人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名向顺成先生为公司监事，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效。上述提名人员持有公司股份 38 股，占公司股本的 0.0001%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

向顺成，男，1993 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2013 年 3 月进入重庆和泰润佳股份有限公司任生产班长，2018 年 12 月升任膜事业部副经理，2020 年 1 月任事业部经理，2022 年 4 月至今任彩印部生产经理。

## （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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：

提名蹇刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 136,000 股，占公司股本的 0.27%，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：

上述董事、监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

### 三、备查文件

- 一、《重庆和泰润佳股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 二、《重庆和泰润佳股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
- 三、《重庆和泰润佳股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日