

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江承销保荐

湖北昌耀新材料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）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2024年1月10日审议并通过：

选举吴赤球先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年1月10日起生效。上述选举人员持有公司股份16,367,574股，占公司股本的19.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴赤球先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年1月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,367,574股，占公司股本的19.79%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘钢玲女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,669,559股，占公司股本的5.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,384,636股，占公司股本的5.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李艳春女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,255,096股，占公司股本的1.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢岸英女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月10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。

聘任谢岸英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年1月10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。

聘任谢岸英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年1月10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）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2024年1月10日审议并通过：

选举李和平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年1月10日起生效。上述选举人员持有公司股份4,597,426股，占公司股本的5.56%，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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司的治理结构，符合公司发展战略和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北昌耀新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

《湖北昌耀新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司

董事会

2024年1月11日