

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材主办券商：国元证券

江西绿丰新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 26 日审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任罗玉媚女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满止，自 2024 年 1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 82,000 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原总经理李小华先生辞职，经董事会聘任罗玉媚女士为新任总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司

董事会/监事会

2024年1月26日