

证券代码：873203

证券简称：邦岑股份

主办券商：开源证券

## 河北邦岑新材料股份有限公司董事长任命暨法定代表人变更

### 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》、《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第八次会议于2024年2月2日审议并通过《关于选举张立旭先生为公司第二届董事会董事长的议案》。

选举张立旭先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2024年2月2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。

##### （二）任免原因

公司原董事长朱胜伟先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事长职务，辞职后仍担任董事、总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张立旭先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

#### 二、任免对公司产生的影响

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。

根据《公司章程》第八条内容“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人由朱胜伟先生变更为张立旭先生。本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举张立旭先生为公司新任董事长，满足公司未来的战略发展需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。本次法定代表人的变更系公司经营管理需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《河北邦岑新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北邦岑新材料股份有限公司

董事会

2024年2月2日