

证券代码：830911

证券简称：标榜新材

主办券商：广发证券

江苏标榜装饰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) 董事长选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年2月22日审议并通过：

选举赵建明先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年2月22日起生效。上述选举人员持有公司股份130,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2024年2月22日审议并通过：

选举叶刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年2月22日起生效。上述选举人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2024年2月22日审议并通过：

聘任谢春龙先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年2月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴相庆先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵建红先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年2月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈娟华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年2月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份33,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵维先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年2月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.10%，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；财务负责人具备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：

此次换届为公司正常换届，不会对公司的日常经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

经与会监事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

董事会

2024年2月23日