

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材科技股份有限公司 董事、监事任免公告

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十二次会议、第三届监事会第六次会议、2024年第一次职工代表大会于2024年2月28日审议并通过。

选举徐毅先生为公司监事，任职期限2024年2月28日至2024年7月22日，自2024年2月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凜草先生为公司董事，任职期限2024年3月15日至2024年7月22日，本次任免尚需提交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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名覃钰景女士为公司监事，任职期限2024年3月15日至2024

年7月22日，本次任免尚需提交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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去彭强先生的监事，自2024年2月28日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去杜睿洋先生的董事，本次任免尚需提交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。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去谭胜先生的监事，本次任免尚需提交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。上述免职人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.023%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原公司董事杜睿洋先生、监事谭胜先生因工作调整辞去公司董事、监事职务。原公司职工代表监事彭强先生因身体原因辞去公司职工代表监事职务。为公司发展需要并根据《公司章程》要求，拟提名张凜草先生为公司董事，覃钰景女士为公司监事，选举徐毅先生为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

张凜草，男，1985年12月出生，大学本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2008年7月-2010年3月，上海华东凯亚系统集成有限公司，担任开发专员；2010年3月-至今，成都创新风险投资有限公司，担任投资经理。

覃钰景，女，1985年11月出生，硕士研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2014年5月-至今，成都创新风险投资有限公司，担任投资经理。

徐毅，男，1990年5月出生，大学本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2014年6月-2018年3月，成都瀚江新材科技股份有限公司，技术专员。2018年3月-至今，成都瀚江新材科技股份有限公司，制造部副经理。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第十二次会议决议》

(二)《2024 年第一次职工代表大会决议》

(三)《第三届监事会第六次会议决议》

成都瀚江新材料科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 2 月 28 日