

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

## 成都仁新科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第三届董事会第二十七次会议于2024年3月8日审议并通过：

提名胡亚春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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45,461,966股，占公司股本的49.308%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩玉彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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645,600股，占公司股本的0.7%，不是失信联合惩戒对象。

提名成志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名游锦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名付业宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

### 董事候选人简历：

付业宏，男，1986年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2011年6月就职于招远三联化工集团任人事科副科长；2011年6月至2013年12月就职于成都中陶支撑剂有限公司任办公室主任；2014年3月至2015年3月就职于仁新电子废弃物资源再生利用(四川)有限公司担任证券部部长助理；2015年4月至2017年5月担任成都仁新科技股份有限公司证券部副部长；2017年5月至今担任成都仁新科技股份有限公司董事会秘书。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于2024年3月8日审议并通过：

提名汪洋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年3月8日审议并通过：

选举夏铭先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月25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。

选举张世富先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年3月25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、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：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

经与会监事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

经与会职工代表签字确认的《成都仁新科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日