

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年5月17日审议并通过：

选举郝华先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年5月17日起生效。上述选举人员持有公司股份841,500股，占公司股本的1.60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱雪峰先生为公司总经理，任职期限3年，自2024年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份336,600股，占公司股本的0.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋钟旭先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,356,370股，占公司股本的4.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任万文静女士为公司财务总监，任职期限3年，自2024年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李跃旗先生为公司分管（安全）的副总经理，任职期限3年，自2024年5月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份673,200股，占公司股本的1.28%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年5月17日审议并通过：

选举范晓燕女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年5月17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。

（三）首次任命董监高人员履历

万文静，女，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 3 月至 2012 年 7 月毕业于河南科技大学工商管理专业，本科学历。中级会计师。2010 年 4 月-2014 年 9 月任平顶山市矿益胶管制品股份有限公司财务资产部出纳；2014 年 9 月-2022 年 4 月任平顶山市矿益胶管制品股份有限公司财务资产部会计；2022 年 5 月至今任平顶山市矿益胶管制品股份有限公司财务资产部副部长，三级会计师。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，此次选举和聘任为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日