

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 换届完成公告

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）董事会换届的基本情况

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20日审议并通过：

选举周宗文先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月20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。

聘任陈锐先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月20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。

聘任李钢宁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月20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。

聘任刘之璐女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月20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。

（二）监事会换届的基本情况

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20日审议并通过：

选举李玉章先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月20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）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第二次职工代表大会于2024年5月20日审议并通过：

选举何勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 20 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；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》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 《成都至诚华天复合材料股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会、监事会

2024 年 5 月 21 日