

证券代码：831270

证券简称：XD 宇虹颜

主办券商：中泰证券

## 宇虹颜料股份有限公司

## 董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于2024年5月28日审议并通过：

选举陈都方先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5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%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈雪女士为公司副董事长，任职期限三年，自2024年5月28日起生效。上述选举人员持有公司股份594,067股，占公司股本的0.8986%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈雪女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份594,067股，占公司股本的0.8986%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈都民先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份72,321股，占公司股本的0.1094%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡文君女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份206,632股，占公司股本的0.3125%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董桂玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份25,829股，占公司股本的0.0391%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份20,663股，占公司股本的0.0313%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月28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。

聘任唐杰远先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 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。

聘任许世伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 109,658 股，占公司股本的 0.1659%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹翠翠女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0303%，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，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 28 日审议并通过：

选举尉建霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,829 股，占公司股本的 0.0391%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

许世伟，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1988 年 11 月出生，大学本科学历，中级工程师。2011 年 1 月至 2012 年 6 月任职公司一车间职工；2012 年 6 月至 2013 年 6 月任公司采购专员；2013 年 6 月至 2021 年 4 月任公司采购部副经理；2021 年 4 月至 2021 年 8 月任公司采购部经理；2021 年 8 月至今任公司总经理助理。

曹翠翠，女，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1986 年 2 月出生，大学本科学历，高级经济师，会计师，审计师，统计师。2010 年 7 月至 2013 年 3 月任德州科海电子有限公司会计；2013 年 4 月至 2014 年 6 月任德州光明包装制品有限公司会计；2014 年 7 月至 2015 年 6 月任公司生产统计；2015 年 6 月至 2017 年 10 月任公司网络专员；2017 年 10 月至 2018 年 8 月任公司企管专员；2018 年 8 月至 2020 年 3 月任公司企管专员兼人资专员；2020 年 3 月至 2022 年 9 月任公司企管部副经理；2022 年 9 月至今任公司企管部经理。

## 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

三、

（三）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

新任董事会秘书曹翠翠联系方式：

电话：18866057997

邮箱：ccc@yuhongchem.com

#### 四、备查文件

备查文件

《宇虹颜料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

《宇虹颜料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

宇虹颜料股份有限公司

董事会

2024年5月30日