

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

湖南恒缘新材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十次会议于2024年5月30日审议并通过：

提名高禄生先生为公司董事，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17,041,400股，占公司股本的19.5065%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾松青先生为公司董事，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2,116,607股，占公司股本的2.4228%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖世昌先生为公司董事，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4,917,945股，占公司股本的5.6294%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建生先生为公司董事，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119,497股，占公司股本的0.1368%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭爱义先生为公司董事，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87,120股，占公司股本的0.0997%，不是失信联合惩戒对象。

1、首次任命董监高人员履历

彭爱义，男，董事候选人。中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，高

中学历。1993年5月至1997年3月在广州合兴拉链有限公司担任技术工作；1997年4月至2004年3月在中山市平安电器有限公司从事仓库管理工作；2004年5月至2010年9月在深圳赤湾集装箱码头有限公司从事车辆调配工作；2011年3月至今，在湖南恒缘新材科技股份有限公司从事销售工作。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2024年5月30日审议并通过：

提名陶春女士为公司监事，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914,958股，占公司股本的1.0473%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐永衡先生为公司监事，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106,363股，占公司股本的0.1217%，不是失信联合惩戒对象。

1、首次任命董监高人员履历

唐永衡，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年5月出生，中技学历，中共党员。1988年8月至2006年10月在衡阳绝缘材料总厂工作，任车间主任、办公室副主任等职；2006年10月至今在湖南恒缘新材科技股份有限公司工作，任车间主任、销售部副部长等职。

（三）职工代表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年第一次职工代表大会于2024年5月30日审议并通过：

选举唐伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交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。

1、首次任命董监高人员履历

唐伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年11月出生，中共党员。2008年11月至2021年9月，湖南衡阳新澧化工有限公司担任矿山地质钻探队长、储运部

部长；2021年10月至2022年3月，在湖南恒缘新材科技股份有限公司担任技术员；2022年4月至2022年5月，在湖南恒缘新材科技股份有限公司担任技术副部长；2022年6月至今，在湖南恒缘新材科技股份有限公司担任军品车间副主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《公司第三届监事会第十次会议决议》
- （三）《公司2024年第一次职工代表大会决议》

湖南恒缘新材科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日