

证券代码：833324

证券简称：迪赛新材

主办券商：国融证券

武汉迪赛环保新材料股份有限公司 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）董事长换届的基本情况

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 6 月 12 日审议并通过：

选举陆飏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,636,000 股，占公司股本的 23.84%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 6 月 12 日审议并通过：

选举邹少云先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,404,000 股，占公司股本的 2.14%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

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 6 月 12 日审议并通过：

聘任陆飏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,636,000 股，占公司股本的 23.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈高清先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,460,000 股，占公司股本的 8.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭文勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈益先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2024年6月12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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

董事会

2024年6月13日