

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹新材料股份有限公司高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 7 月 16 日审议并通过：

聘任张映燕先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满止，自 2024 年 7 月 16 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。

免去李明先生的总经理，自 2024 年 7 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

根据工作需要，公司董事会聘任张映燕先生为公司总经理，解聘李明先生总经理职务。

(三) 新任董监高人员履历

张映燕，男，壮族，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，2002 年 7 月毕业于广西大学机械工程及自动化专业。2008 年 12 月至 2024 年 7 月任广西舒雅护理用品有限公司副总经理；2021 年 12 月至今任广西舒雅护理用品有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

1. 根据公司章程规定进行本次任免；
2. 本次任免对公司董事会、监事会成员人数未产生影响；
3. 本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南宁侨虹新材料股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次临时会议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日