

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：一创投行

江苏八达科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表 监事、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）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7月18日审议并通过：

选举周顺明先生为公司董事长，任职期限3年，自2024年7月18日起生效。上述选举人员持有公司股份22,508,792股，占公司股本的44.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周顺明女士为公司总经理，任职期限3年，自2024年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份22,508,792股，占公司股本的44.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周达先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2024年7月18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。

聘任蒋媛女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2024年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份167,400股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

丁丞，男，中国籍，无境外永久居留权，1989年5月出生，本科学历。2012年8月至2016年10月在宜兴市江南电缆有限公司任销售经理；2017年1月至2020年6月在张家港普华贸易有限公司任生产后勤部经理；2020年8月至今在江苏八达科技股份有限公司任销售经理。

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 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：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《江苏八达科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日