

证券代码：830945

证券简称：麟龙新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏麟龙新材料股份有限公司董事长任命公告

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，公司第五届董事会第十五次会议于 2024 年 7 月 25 日审议并通过：

选举王飞先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 25 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。

（二）任命原因

李奎忠先生因工作原因，辞去公司董事长的职务，现重新选举董事长。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会工作，有助于提高公司治理水平，未对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十五次会议决议》。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2024年7月26日