

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

南阳天一密封股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议于2024年7月30日审议并通过：

提名杨明祖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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20,683,000股，占公司股本的33.414%，不是失信联合惩戒对象。

提名李江涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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2,010,100股，占公司股本的3.247%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾祖光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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11,080,700股，占公司股本的17.901%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈宇翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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10,820,700股，占公司股本的17.481%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢宝龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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3,600,400股，占公司股本的5.817%，不是失信联合惩戒对象。

提名王成泽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四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1,220,200股，占公司股本的1.971%，不是失信联合惩戒对象。

提名靳光普先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 31,500 股，占公司股本的 0.051%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 7 月 30 日审议并通过：

提名朱建波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 10,000 股，占公司股本的 0.016%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨守锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四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 28,000 股，占公司股本的 0.045%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

靳光普，男，汉族，生于 1966 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中文化程度，1984 年 8 月毕业于西峡县丹水高中，1984 年 9 月至 1988 年 8 月在西峡县阳城乡第二中学任教，1988 年 9 月至今在南阳天一密封股份有限公司从事市场营销工作。

杨守锋，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995 年 7 月毕业于洛阳工学院。1995 年 8 月至今，就职于南阳天一密封股份有限公司，现任南阳天一密封股份有限公司销售经理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届属于公司正常换届，符合公司实际经营发展的要求，有效提高了公司管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《南阳天一密封股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

《南阳天一密封股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2024年8月1日