

证券代码：835297

证券简称：东杨新材

主办券商：南京证券

无锡市东杨新材料股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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9月19日审议并通过：

选举陆献华先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，自2024年9月19日起生效。上述选举人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的19.2616%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆献华先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2024年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的19.2616%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈凤良先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自2024年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的1.2841%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈凤良先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自2024年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的1.2841%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈凤良先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满，自2024年9月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的1.2841%，不是失信联合惩戒对象。

选举过祖伟先生为公司监事会主席，任职期限至第四届董事会届满，自2024年9

月 19 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、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：

本次换届符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司发展及经营管理的需要，不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

- 《无锡市东杨新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 《无锡市东杨新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日