

证券代码：831678

证券简称：利德浆料

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南利德电子浆料股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事及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，公司第三届董事会第一次会议于2024年9月23日审议并通过：

选举宁文敏先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月23日起生效。上述选举人员持有公司股份15,690,985股，占公司股本的29.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任希先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,650,266股，占公司股本的4.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐铮先生为公司分管市场的副总经理，任职期限三年，自2024年9月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,088,774股，占公司股本的5.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘飘先生为公司分管研发的副总经理，任职期限三年，自2024年9月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,277,050股，占公司股本的6.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任常莎莎女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自2024年9月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份600,000股，占公司股本的1.13%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2024年9月23日审议并通过：

选举张志斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月23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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 9 月 23 日审议并通过：

选举周浩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 23 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：

本次换届属于正常换届续聘，有利于公司相关工作的顺利开展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）公司《第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）公司《第三届监事会第一次会议决议》；
- （三）公司《2024 年第一次职工代表大会决议》。

湖南利德电子浆料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日