

证券代码：837432

证券简称：唐彩股份

主办券商：东吴证券

江苏唐彩新材料科技股份有限公司董事、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）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十一次会议于 2024 年 10 月 9 日审议并通过：

提名孟召杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,815,785 股，占公司股本的 80.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名张静媛女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,883,194 股，占公司股本的 14.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名周艳女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟亚男女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名范道侠女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 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十次会议于 2024 年 10 月 9 日审议并通过：

提名鹿丙峰先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,606 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名张莞源女士为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 9 日审议并通过：

选举李文芹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 2 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：

本次换届为任期期限届满的正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

江苏唐彩新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日