

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

## 汇尔杰新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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，公司第四届董事会第一次会议于2024年10月18日审议并通过：

选举杨兴明先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年10月18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。

聘任杨兴明先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年10月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘建军先生为公司分管（安全生产运营）的副总经理，任职期限三年，自2024年10月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份390,000股，占公司股本的0.7647%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭清女士为公司分管（技术质保）的副总经理，任职期限三年，自2024年10月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份511,700股，占公司股本的1.0033%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李计先生为公司分管（市场营销）的副总经理，任职期限三年，自2024年10月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份540,000股，占公司股本的1.0588%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年10月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖成杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年10月18日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 18 日审议并通过：

选举彭香萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 18 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 年第二次职工大会于 2024 年 10 月 18 日审议并通过：

选举张成强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系根据《公司法》、《公司章程》相关规定完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 《汇尔杰新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 《汇尔杰新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- 《汇尔杰新材料科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月21日