

证券代码：430536

证券简称：万通新材

主办券商：华龙证券

重庆渝万通新材料科技股份有限公司 董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于2024年10月28日审议并通过：

任命周忠明先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满时止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份2,213,012股，占公司股本的7.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

骆朝云先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，周忠明先生被提名为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

周忠明先生：1955年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，毕业于重庆河运学校。2006年至2011年6月任公司总经理；2011年6月至2012年2月任公司财务总监；2012年2月至2016年10月30日，曾任重庆渝万通新材料科技股份有限公司全资子公司重庆渝万通安防科技公司总经理；2016年6月至2023年12月14日历任公司董事、监事会主席、副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日