

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司董事换届公告

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十五次会议于2024年11月19日审议并通过：

提名武晓红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份2,044,000股，占公司股本的7.6042%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐殿凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份1,208,000股，占公司股本的4.4940%，不是失信联合惩戒对象。

提名商亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐淑荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋金祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐淑荣（女）年龄：74岁，民族：汉族，国籍：中国公民，无境外永久居住权。1970年—1974年在山东德州市育新小学任职教师，1975年—1984年在山西榆次市铁

道部第三工程局物资处任职，1985年—1992年在中铁隧道集团医院任职人事主任，1993年—2005年中铁隧道集团物资处办公室主任。2015年至2023年中投正天阳（北京）投资基金管理有限公司任职常务委员，2024年至今在津泰利信碳素制品股份有限公司任职常务顾问。

商亮（男）年龄：46岁，民族：汉族，国籍：中国公民，无境外永久居住权。2016年-2017年，任职中投正天阳（北京）投资基金管理有限公司涿州分公司总经理，2017年-2018年，中投正天阳（北京）投资基金管理有限公司总部项目经理，2019年-2024年任职天津泰利信碳素制品股份有限公司市场销售副总经理。

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：

本次换届为任职期满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2024年11月19日