

证券代码：874035

证券简称：成都炭材

主办券商：中信证券

成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事长任命公告

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《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2024年11月28日审议通过：

选举徐龙福先生为公司董事长，任职期限自公司第一届董事会第十八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自2024年11月28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）任命原因

李虓先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事长职务。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会拟选举徐龙福先生为第一届董事会董事长，任期自公司第一届董事会第十八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

徐龙福先生，1974年4月出生，中共党员，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2013年3月至2016年5月，任重庆红岩方大汽车悬架有限公司财务总监；2016年5月至2018年1月，历任江西方大特钢汽车悬架集团有限公司财务部部长、副总经理；2018年1月至2019年7月，任济南方大重弹汽车悬架有限公司党支部书记；2019年7月至2022年8月，任南昌方大特钢实业有限公司总经理；2022年8月至今，任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理；2023年8月至今，任方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司党支部书记；2024年4月至今，任方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免对公司的生产经营无不利影响。

三、备查文件

《成都方大炭炭复合材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

董事会

2024年11月29日