

证券代码：839631

证券简称：吉通股份

主办券商：华创证券

洛阳吉通新合纤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十二次会议于2024年12月12日审议并通过：

提名赵中舟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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17,299,056股，占公司股本的45.4935%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹二红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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513,427股，占公司股本的1.3502%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋春芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名江秀卿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名耿晓霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

江秀卿，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002

年8月1日至2005年5月10日，淄博市同和化纤厂生产部，维修；2005年6月1日至2009年10月20日，淄博中源化纤厂生产部，车间主任；2009年10月21日至2012年11月1日，无锡力扬纤维有限公司生产科，科长；2012年11月2日至2018年7月20日，常熟千色纺有限公司生产部，生产厂长；2018年7月21日至今，洛阳吉通新合纤股份有限公司生产部，生产厂长。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次属于正常换届，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《洛阳吉通新合纤股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

洛阳吉通新合纤股份有限公司

董事会

2024年12月12日