

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司 董事长、监事会主席换届公告

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) 董事长换届的基本情况

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12月21日审议并通过：

选举袁念眉女士为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月21日起生效。上述选举人员持有公司股份8,583,691股，占公司股本的39.92%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 监事会主席换届的基本情况

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12月22日审议并通过：

选举钟杰生先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月22日起生效。上述选举人员持有公司股份3,495,977股，占公司股本的16.26%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监事会主席履历

钟杰生，男，1972年4月生，毕业于四川大学计算机系，工学学士。1995年7月到2015年6月，就职于广州宝洁有限公司，历任中国大陆

各地、美国、港澳地区销售经理、总经理。2015年9月至2016年5月，任成都迈科高分子材料股份有限公司营销顾问、营销总监。2016年5月至2021年11月任成都迈科高分子材料股份有限公司董事，2016年5月至2021年7月兼任成都迈科高分子材料股份有限公司总经理。2021年11月至今，上海宝琚企业咨询管理公司创始人。

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、业务规则和公司章程等规定。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；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：

本次换届选举是基于公司未来发展规划及整体经营管理的需要，有利于完善公司治理结构，不断提升公司规范治理水平，将会对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《成都迈科高分子材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《成都迈科高分子材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2024年12月23日