

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、证券事务代表、内审经理换届公告

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、高级管理人员、证券事务代表、内审经理换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2024年12月24日审议并通过：

选举汪剑伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月24日起生效。上述选举人员持有公司股份30,461,904股，占公司股本的71.1133%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘山先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.9338%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪晓旭先生为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,603,246股，占公司股本的3.7428%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹建伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份323,888股，占公司股本的0.7561%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李玲玲女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年12月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任仝盼盼先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自2024年12月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗燕华女士为公司内审经理，任职期限三年，自2024年12月24日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 24 日审议并通过：

选举谢萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 24 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、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：

本次换届为任职期限届满正常换届选举和聘任，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查上述人员的履历资料，我们认为上述人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足岗位的要求，任职资格符合法律法规、中国证监会和全国股转公司相关规定。

四、备查文件

（一）第二届董事会第一次会议决议；

-
- (二) 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
(三) 第二届监事会第一次会议决议。

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2024年12月25日