

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：民生证券

中联橡胶股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 11 日审议并通过：

选举魏云先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,189,800 股，占公司股本的 31.96%，不是失信联合惩戒对象。

选举马军华先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,629,000 股，占公司股本的 19.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴庆罗先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,332,299 股，占公司股本的 12.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举周衡龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,433,000 股，占公司股本的 1.89%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐世强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,991,100 股，占公司股本的 2.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于海元先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,699,000 股，占公司股本的 2.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴金贵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 11 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 1,150,000 股，占公司股本的 1.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘挺女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 1.45%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马艳红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许田惠子女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 498,000 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《中联橡胶股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《中联橡胶股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

中联橡胶股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日