

证券代码：872398

证券简称：玉城股份

主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司董事长任命 暨法定代表人变更公告

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》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于2025年6月12日审议并通过。

选举戴尧先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年6月12日起生效。上述选举人员持有公司股份2,500,000股，占公司股本的20.83%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事长戴成章先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事长职务，为完善公司治理结构，公司选举新任董事长。

（三）新任董监高人员履历

戴尧，男，1995年10月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年1月至今在上海玉城高分子材料股份有限公司担任董事。

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 and 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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举能够进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

根据《公司章程》第七条规定，“董事长为公司的法定代表人”，公司将办理法定代表人变更登记手续。

三、备查文件

《上海玉城高分子材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海玉城高分子材料股份有限公司

董事会

2025年6月12日