

证券代码：839769

证券简称：惠美股份

主办券商：山西证券

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司董事长、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，公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 4 日审议并通过：

选举胡智先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 936,000 股，占公司股本的 3.845%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张静女士为公司经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 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。

聘任陈占强先生为公司副经理（技术总监），任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,495,937 股，占公司股本的 10.253%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭红霞女士为公司副经理（销售总监），任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 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。

聘任陈慧女士为公司财务负责人（财务总监），任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 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。

聘任张莉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 4 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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2026 年

1月4日审议并通过：

选举韩磊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2026年1月4日起生效。上述选举人员持有公司股份2,808,000股，占公司股本的11.535%，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；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：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

董事会

2026年1月5日