

证券代码：839631

证券简称：吉通股份

主办券商：华创证券

## 洛阳吉通新合纤股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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四次会议于2026年1月27日审议并通过：

聘任赵中舟先生为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第四次会议至第四届董事会届满，自2026年1月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份17,299,056股，占公司股本的45.4935%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原董事会秘书宋春芳女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提名由董事长赵中舟先生兼任公司董事会秘书。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

本次董事的任免，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《洛阳吉通新合纤股份有限公司第四届董事会第四次会议》

洛阳吉通新合纤股份有限公司

董事会

2026年1月27日