

证券代码：430536

证券简称：万通新材

主办券商：华龙证券

## 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 董事长、总经理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，公司第五届董事会第一次会议于2024年1月9日审议并通过：

选举骆朝云先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年1月9日起生效。上述选举人员持有公司股份4,229,988股，占公司股本的13.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓明斌先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年1月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,279,000股，占公司股本的4.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周知先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年1月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份411,000股，占公司股本的1.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任骆朝云先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年1月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,229,988股，占公司股本的13.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈秀利先生为公司分管(技术)的副总经理，任职期限三年，自2024年1月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份375,000股，占公司股本的1.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任虞庆华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年1月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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，公司第五届监事会第一次会议于2024年1月9日审议并通过：

选举邓启方女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年1月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

(二) 对公司生产、经营的影响：

公司本次董事长、监事会主席和高级管理人员换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司治理的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

(一)《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

(二)《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月11日