

证券代码：837853

证券简称：新大股份

主办券商：方正承销保荐

## 武汉新大地环保材料股份有限公司董事长、监事会主席、职工 代表监事、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 10 日审议并通过：

选举常建军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,372,275 股，占公司股本的 37.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余五祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,491,195 股，占公司股本的 27.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李辽莎女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,024,083 股，占公司股本的 22.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 724,473 股，占公司股本的 8.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林挺屹先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 155,737 股，占公司股本的 1.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐敬雯女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 1 月 10 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 10 日审议并通过：

选举江宁先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 1 月 10 日起生效，上述人员持有公司股份 76,500 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 10 日审议并通过：

选举张衡先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 10 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。

#### 首次任命董监高人员履历

张衡，男，中国国籍，无境外永久居住权。1981 年 6 月出生，本科学历。2006 年 3 月至 2007 年 7 月，任武汉正维电子技术有限公司工程师；2007 年 7 月至 2008 年 1 月自由职业；2008 年 1 月至今，任武汉新大地环保材料股份有限公司业务经理。

## 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 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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《武汉新大地环保材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《武汉新大地环保材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《武汉新大地环保材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

武汉新大地环保材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日