

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司董事长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，公司第三届董事会第十四次会议于2022年10月24日审议并通过：

选举胡亚春先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会一致，自2022年10月24日起生效。上述选举人员持有公司股份43,271,320股，占公司股本的46.93%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于2022年10月19日收到公司董事长韩玉彬先生提交的辞职报告，根据《成都仁新科技股份有限公司章程》的规定，现提名选举董事胡亚春先生为公司董事长，任期与公司第三届董事会一致。根据公司章程第一章第七条之规定，董事长为公司的法定代表人，因此，更换胡亚春先生为公司法定代表人，本次变更尚需前往工商部门办理变更登记。

（三）新任董监高人员履历

胡亚春，男，1958年9月出生，中国国籍，拥有巴西永久居留权，初中学历。1982年至1989年在新昌镜岭私营企业任职；1989年至1993年旅居巴西；1993年至今，先后在上海徐汇区、青浦区，天津滨海新区，河南省信阳市，四川省成都市，中国香港，韩国，泰国，巴西等地创办多家企业；2005年2月至2015年3月担任仁新电子废弃物

资源再生利用（四川）有限公司董事长；2015年3月至2020年8月担任成都仁新科技股份有限公司董事长；2020年8月至今在仁新企业管理（上海）有限公司、上海仁新国际贸易有限公司、仁新实业发展（信阳）有限公司、信阳仁新进出口贸易有限公司等多家个人创办的企业担任董事长；2022年1月至今担任成都仁新科技股份有限公司董事。

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。

韩玉彬先生辞去公司董事长职务后，仍在公司继续担任董事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长暨法定代表人变更对公司生产经营活动不构成重大影响，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。公司新任董事长胡亚春先生具有敏锐的市场洞察力和先进的企业管理经验，将对公司的经营和规范发展产生积极的影响。本次董事长改选，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司
董事会

2022年10月24日