

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：华安证券

安徽泰达新材料股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、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、副董事长、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，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

选举柯伯成先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,463,576 股，占公司股本的 28.65%，不是失信联合惩戒对象。

选举柯伯留先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,277,414 股，占公司股本的 25.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柯伯留先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,277,414 股，占公司股本的 25.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方天舒先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,206,712 股，占公司股本的 11.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张五星先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,733,150 股，占公司股本的 8.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张五星先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,733,150 股，占公司股本的 8.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张五星先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,733,150 股，占公司股本的 8.58%，不是失信联合惩戒对象。

象。

聘任柯宝来先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 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。

聘任罗建立先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 335,574 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪永辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 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）首次任命高级管理人员履历

方天舒，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，应用化工技术专业。1989 年 12 月至 2002 年 3 月，就职于黄山市汽运公司；2016 年 9 月至 2021 年 5 月，任金茂典当董事；2002 年 4 月至今，就职于本公司，现任公司董事、副总经理。

（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，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

选举徐小买先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 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%，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 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：

本次换届选举符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《公司第五届监事会第一次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2023年5月16日