

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：华西证券

江西宁新新材料股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2021年11月21日审议并通过：

《关于公司董事会各专门委员会换届的议案》；

现将换届后的各专门委员会的组成情况公告如下：

1. 战略与发展委员会：召集人邓达琴，成员郭东及李专；
2. 审计委员会：召集人谢峰，成员邓达琴及郭东；
3. 提名委员会：召集人郭东，成员李海航及李专；
4. 薪酬与考核委员会：召集人李专，成员李江标及谢峰。

本届各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事会各专门委员会委员任职期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2021年11月23日