

证券代码：400209

证券简称：新海宜 5

主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司董事长任命公告

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，公司第八届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 21 日审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

选举马玲芝女士为公司董事长，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 78,634,842 股，占公司股本的 5.72%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于 2024 年 3 月 29 日收到原公司董事长张亦斌先生的《辞职报告》，张亦斌先生因个人原因辞去第八届董事会董事长、董事、董事会相关专门委员会委员、总裁职务。为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》及《公司章程》选举马玲芝女士为公司新任董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有积极的促进作用。本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第八届董事会第二十一次会议决议》

新海宜科技集团股份有限公司



董事会

2024年3月21日