

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2020-054

烟台泰和新材料股份有限公司 关于选举产生职工董事、职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台泰和新材料股份有限公司第六届五次职工代表大会于2020年6月22日做出决议，会议以无记名投票的方式选举徐立新先生为第十届董事会职工代表董事，选举于游江先生为第十届监事会职工代表监事（相关简历附后）。上述董事、监事自第十届董事会、第十届监事会成立之日起就任，任期三年。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会

2020年6月24日

附件：相关人员简历

徐立新先生，中国籍，无境外永久居留权，1967年出生，汉族，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任烟台北方家用纺织品有限公司技术员、车间主任，烟台裕兴纸制品有限公司总经理，烟台泰和新材料股份有限公司总经理助理、芳纶销售部经理、间位芳纶事业部经理、公司监事会主席，2012年2月至2012年11月任烟台泰和新材集团有限公司总经理助理，2012年11月起任泰和新材集团党委副书记、工会主席。徐立新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其在公司控股股东处任职，间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权，直接持有本公司股份1,000股。

于游江先生，中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任烟台富士康集团成型厂长，公司氨纶二车间主任、人力资源部副部长、品质管理部部长、生产设备部部长，2017年5月起任公司监事，2020年3月起任公司对位芳纶事业部总经理。于游江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；未持有本公司股份。

上述人员不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。